

ZARZĄDZENIE NR 2/2022
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia **Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach**

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020 r.) oraz na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się **Procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach**, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawowany jest osobiście przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 3. Treść Zarządzenia uzgodniono z działającą w jednostce Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom WIOŚ w Kielcach.


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
mgr inż. Witold Bruzda

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach

§ 1

Zasady ogólne

Celem przyjętej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach jest efektywne wykrywanie nieprawidłowości i podejmowanie działań w celu ich eliminowania na wszystkich poziomach organizacyjnych. System zgłoszeń naruszeń prawa umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i bezstronne rozpoznanie zgłoszenia naruszenia prawa oraz ochronę poufności tożsamości zgłaszającego naruszenie. Pracodawca zapewnia ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Niniejsza procedura nie wyłącza przepisów powszechnie obowiązujących oraz aktów wewnętrznych ustanowionych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach.

§ 2

Definicje

Ilekcroć w niniejszej procedurze jest mowa o;

- 1) sygnaliście – oznacza to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia informację na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą,
- 2) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – oznacza to osobę fizyczną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 3) anonimie – oznacza to zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
- 4) zgłoszeniu naruszenia prawa – rozumie się przez to przekazanie informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WIOŚ Kielce, a także próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 5) kontekście związanym z pracą - rozumie się przez to całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa,

- 6) działaniu następczym – rozumie się przez to podjęcie czynności w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,
- 7) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawo lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę,
- 8) naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa obejmujące m.in.:
 - a) zamówień publicznych,
 - b) ochrony środowiska,
 - c) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - d) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - e) zasad etyki,
- 9) pełnomocniku ds. zgłoszeń sygnalistów – oznacza to wyznaczoną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości oraz podjęcie działań następczych zgodnie z obowiązującą w jednostce wewnętrzną procedurą ich zgłaszania,
- 10) zespół ds. naruszeń prawa – oznacza to pracowników Inspektoratu upoważnionych przez pracodawcę do podjęcia działań następczych polegających na wszczęciu postępowania wyjaśniającego,
- 11) rejestrze – rozumie się przez to wewnętrzny rejestr zgłoszeń naruszeń prawa.

§ 3

Składanie oraz przyjmowanie zgłoszeń

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa, bądź możliwości jego popełnienia jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów zgłoszenie przyjmuje bezpośrednio Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
3. Zgłoszeń naruszenia prawa można dokonywać jedynie poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w WIOŚ:
 - a) dla osób świadczących pracę na rzecz pracodawcy za pomocą szyfrowanego systemu do zgłaszania nieprawidłowości – „Sygnanet”,
 - b) dla pozostałych osób uprawnionych do zgłoszeń:
 - w formie listownej, na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z adnotacją na kopercie „Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów – do rąk własnych”,
 - za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sygnalista@kielce.pios.gov.pl
4. Anonimowe zgłoszenia naruszeń prawa pozostaną bez rozpatrzenia.
5. W przypadku gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:

- a) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - b) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, chyba że zgłaszający nie podał adresu lub innej formy kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
 7. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać, w szczególności:
 - a) imię i nazwisko sygnalisty oraz stanowisko lub miejsce pracy,
 - b) dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym (np. adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu) oraz datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
 - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - d) określenie naruszenia prawa wraz z podaniem sposobu, czasu i miejsca jego popełnienia,
 - e) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia prawa, w tym danych uczestników naruszenia (np. świadków, osób pokrzywdzonych).
 - f) do zgłoszenia dołącza się w miarę możliwości posiadane dowody oraz informacje, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia.
 8. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych dla przeprowadzenia weryfikacji, Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów zwraca się do zgłaszającego o uzupełnienie zgłoszenia, wskazując termin – nie krótszy niż 7 dni, w którym zgłoszenie powinno zostać uzupełnione. Nieuzupełnienie zgłoszenia naruszenia prawa o wymagane informacje może spowodować pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu.
 9. Informacja o pozostawieniu zgłoszenia naruszenia prawa bez dalszego biegu wraz z uzasadnieniem przekazywana jest zgłaszającemu w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na uzupełnienie zgłoszenia.
 10. Tryb zgłaszania nieprawidłowości nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników lub konfliktów pracowniczych, jeśli nie wiążą się one bezpośrednio z działalnością WIOŚ.
 11. Niniejsza procedura nie udziela ochrony osobom zgłaszającym naruszenia w złej wierze z pobudek mających na celu umyślne pomówienie przez poświadczenie nieprawdy.
 12. O wpływie zgłoszenia naruszenia prawa Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów informuje niezwłocznie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

§ 4

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Wewnętrzny rejestr zgłoszeń naruszeń prawa, zawiera w szczególności:
 - a) numer sprawy,

- b) przedmiot naruszenia,
 - c) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - d) informację o podjętych działaniach następczych,
 - e) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej oraz papierowej. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.
 4. Upoważnionym do prowadzenia rejestru jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów.

§ 5

Weryfikacja zgłoszenia

1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa podlega weryfikacji pod kątem wstępnej zgodności dokonanego zgłoszenia z niniejszą procedurą.
2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
3. Sygnalista informowany jest o wynikach działań w terminie do 3 miesięcy lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
4. Jeżeli charakter lub zakres zgłoszenia, albo odrębna procedura funkcjonująca w WIOŚ uzasadniają przekazanie zgłoszenia innemu właściwemu w sprawie podmiotowi, Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów informuje zgłaszającego o możliwości przekazania zgłoszenia temu podmiotowi, przy czym ostateczna decyzja o przekazaniu należy do zgłaszającego.
5. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega sankcjom przewidzianych w przepisach prawa.
6. Działania następczych nie rozpoczyna się w przypadku, gdy zgłoszenie jest:
 - a) anonimowe,
 - b) w oczywisty sposób bezzasadne,
 - c) nie stanowi naruszenia,
 - d) okoliczności sprawy bezspornie wskazują na działania sygnalisty w złej wierze,
 - e) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy niniejszej procedury,
 - f) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych informacji, a ich uzupełnienie nie jest możliwe.

§ 6

Działania następcze

1. Jeżeli w wyniku weryfikacji ustalono, że zgłoszenie naruszenia prawa spełnia wymogi niniejszej procedury pracodawca powołuje Zespół ds. naruszeń prawa.
2. Do udziału w pracach Zespołu pracodawca upoważnia osoby w szczególności gdy prawidłowa weryfikacja zgłoszenia naruszenia prawa wymaga posiadania wiedzy specjalistycznej. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

3. Zespół ds. naruszeń prawa oraz Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów przy realizowaniu zadań, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani w szczególności do:
 - a) zachowania należytej staranności i bezstronności przy dokonywaniu weryfikacji zgłoszeń i prowadzeniu działań następczych,
 - b) terminowego podejmowania działań,
 - c) zachowania poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób uczestniczących w weryfikacji zgłoszenia.
5. Pracownicy WIOŚ są zobowiązani udzielić w wyznaczonym przez Zespół terminie i miejscu pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących postępowania wyjaśniającego.
6. Przebieg i ustalenia postępowania wyjaśniającego Zespół opisuje w protokole, który powinien zawierać opis podjętych czynności wyjaśniających. Protokół z postępowania wyjaśniającego podpisany jest przez wszystkich członków Zespołu i przekazywany do pracodawcy.
7. Pracodawca dokonuje analizy protokołu, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa może zdecydować w szczególności o:
 - a) zobowiązaniu Kierowników/Koordinatorów komórek organizacyjnych do podjęcia określonych działań naprawczych, których celem będzie zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości,
 - b) wszczęciu kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych, w których stwierdzono naruszenie prawa,
 - c) zastosowaniu wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa,
 - d) skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, jeżeli naruszenie prawa spowodowało straty finansowe,
 - e) zawiadomieniu o naruszeniu prawa odpowiednich organów państwowych bądź samorządowych, w tym skierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

§ 7

Ochrona Sygnalisty

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako naruszenie niniejszej procedury.
3. Dane osobowe zgłaszającego oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa są poufne. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów wraz z upoważnionymi członkami Zespołu ds. naruszeń prawa, po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa, może w celu weryfikacji

zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.

5. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

§ 8

Przepisy końcowe

1. Kierownicy/Koordynatorzy komórek organizacyjnych WIOŚ zobowiązani są do zapoznania wszystkich podległych im pracowników z treścią niniejszej procedury.
2. Wszyscy pracownicy WIOŚ zobowiązani są do przestrzegania niniejszej procedury.
3. W ramach wykrywania, weryfikacji oraz usuwania naruszeń prawa zobowiązuje się wszystkich pracowników WIOŚ do współpracy z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń sygnalistów oraz Zespołem ds. Naruszeń Prawa.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
mgr inż. Witold Bruzda



Załącznik Nr 1 do procedury
zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach

Wewnętrzny Rejestr Zgłoszeń Naruszeń Prawa

Lp.	Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Przedmiot naruszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
	1.	2.	3.	4.	5.
1.					
2.					
3.					

....., dnia

Upoważnienie nr ... /.....

Na podstawie § 6 ust. 2 Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach wprowadzonej Zarządzeniem nr 2/2022 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21 stycznia 2022 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 29 i art. 32 ust. 4 w zw. z art. 5 ust. 1 lit f 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) upoważniam

Pana/Panią.....

(imię i nazwisko)

do udziału w pracach zespołu ds. naruszeń prawa, w tym do:

- przyjmowania, weryfikacji i prowadzenia działań następczych/weryfikacji i prowadzenia działań następczych dot. zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem,
- podejmowania działań następczych,
- przetwarzania danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także danych osobowych innych osób, mających związek z weryfikowanym zgłoszeniem (np. świadków, pokrzywdzonych).

Upoważnienie obowiązuje od dnia i wygasa wraz z ustaniem pracy w zespole.

Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.

Jednocześnie informuję o obowiązku wykonywania powierzonych zadań z należytą starannością oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z udziałem w pracach Zespołu ds. naruszeń prawa. Osoba upoważniona jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem, przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie.

Osoba upoważniona jest również zobowiązana do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych oraz informacji o sposobie ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie udziału w pracach Zespołu ds. naruszeń prawa, jak i po ich zakończeniu.

.....
(podpis osoby uprawnionej do udzielenia upoważnienia)

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

