

ZARZĄDZENIE Nr 19/2024

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

W OLSZTYNIE

z dnia 19 września 2024 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U z 2024r. poz. 928) oraz § 6 ust. 1 i 2 i § 7 pkt 1- 4 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 26/2022 Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie do zapoznania się z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych i potwierdzenia tego faktu na piśmie w terminie 2 tygodni od dnia wejście w życie.

§ 3. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, w sposób przyjęty w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
w Olsztynie
Jerzy Zbigniew Koronowski
Jerzy Zbigniew Koronowski

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. kadr
Małgorzata Knapczyk-Nowicka
Małgorzata Knapczyk-Nowicka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Ewa Moszczyńska
Ewa Moszczyńska

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej Regulaminem, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.

2. Regulamin ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.

3. Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia zawarte zostały w Intranecie w zakładce „Sygnaliści” oraz na stronie internetowej Inspektoratu.

4. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Rozdział 2

Definicje

§ 2. Ileć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wojewódzkim Lekarzu – należy przez to rozumieć Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie;

2) pracodawcy – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, reprezentowany przez Wojewódzkiego Lekarza;

3) Przewodniczącym Komisji – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wojewódzkiego Lekarza, do zadań której należy kierowanie stałą Komisją do rozpatrywania zgłoszeń;

4) Komisji do rozpatrywania zgłoszeń, zwanej dalej również Komisją – należy przez to rozumieć stałą Komisję, powołaną przez Wojewódzkiego Lekarza, do której zadań należy przyjmowanie

zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty,

a także podejmowanie działań następnych;

5) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie 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, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

6) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć 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;

7) informacji 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;

8) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodów takich działań;

9) kontekście związanym z pracą – należy przez to 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;

10) organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego,

inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu;

11) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 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;

12) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

13) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

14) postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

15) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

16) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

17) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

18) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Rozdział 3

Sygnalista

§ 3.1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;

3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) przedsiębiorca;

5) prokurent;

6) akcjonariusz lub wspólnik;

7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

9) stażysta;

10) wolontariusz;

11) praktykant;

12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

13) żołnierz w rozumieniu art.2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.

3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał 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. Ochronie przewidzianej w ustawie nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło.

5. Sygnalista, w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

6. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następnych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Rozdział 4

Przedmiot zgłoszenia

§ 4. 1. W ramach Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust.2.

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

- 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 powyżej.

Rozdział 5

Sposoby dokonywania zgłoszeń

§ 5.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:

- 1) elektronicznie - wysyłając wiadomość na adres e-mail: sygnaly@olsztyn.wiw.gov.pl, w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie naruszenia prawa”;
- 2) pisemnie - wysyłając list na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „Zgłoszenie naruszenia prawa” będzie znajdowała się treść zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) ustnie - poprzez bezpośrednią rozmowę z członkami Komisji, na wniosek sygnalisty, z której sporządza się protokół. Sygnalista będzie miał prawo sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez złożenie podpisu. Spotkanie zostanie zorganizowane nie później niż 14 dni od otrzymania wniosku, z udziałem co najmniej 2 członków Komisji.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy członka Komisji do rozpatrywania zgłoszeń sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:

- 1) elektronicznie - wysyłając wiadomość na adres e-mail: zgloszenia@olsztyn.wiw.gov.pl, w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie naruszenia prawa”;
- 2) pisemnie - wysyłając list w zamkniętej kopercie, zaadresowany bezpośrednio do Wojewódzkiego Lekarza z dopiskiem „do rąk własnych”;
- 3) ustnie - poprzez bezpośrednią rozmowę z Wojewódzkim Lekarzem, z której sporządza się protokół. Sygnalista będzie miał prawo sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez złożenie podpisu. Spotkanie zostanie zorganizowane nie później niż 14 dni od otrzymania wniosku.

Rozdział 6

Treść zgłoszenia

§ 6.1. Sygnalista powinien zadbać o przekazanie jak najbardziej wyczerpujących informacji, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

- 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – co najmniej imię i nazwisko;
- 2) adres do kontaktu i preferowaną formę kontaktu;
- 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia, w tym:
 - a) miejsce wystąpienia naruszeń – dział/zespół, oddział, lokalizacja, konkretny adres,

b) datę i czas wystąpienia naruszeń – konkretne daty, chronologia wydarzeń, długość trwania nieprawidłowości;

4) źródło informacji o nieprawidłowościach – czy sygnalista jest ich bezpośrednim świadkiem, czy tylko słyszał o nich od innych, czy też sam jest zamieszany w opisywane nieprawidłowości;

5) wskazanie, gdzie znajdują się dowody potwierdzające informacje zawarte w zgłoszeniu, jeżeli takie informacje posiada.

2. Brak informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia naruszenia, o których mowa w ust. 1, może skutkować niepodjęciem przeprowadzenia czynności wyjaśniających i stanowić powód do uznania zgłoszonego naruszenia za niepodlegające Regulaminowi zgłoszeń wewnętrznych.

3. Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie nieprawidłowości poprzez złożenie oświadczenia.

4. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane i nie podlegają niniejszemu Regulaminowi.

5. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń może w drodze wyjątku podjąć decyzję o rozpatrzeniu zgłoszenia anonimowego w przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynikają istotne kwestie związane z naruszeniem prawa podlegające zgłoszeniu w ramach niniejszego Regulaminu.

6. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział 7

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

§ 7.1. Przyjęcie zgłoszenia, przebieg postępowania wyjaśniającego oraz działania następne nie podlegają rejestracji w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz w elektronicznym systemie obiegu dokumentów EZD RP.

2. Zadania związane między innymi z:

- 1) przyjmowaniem zgłoszeń;
- 2) przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów, a także innych osób wymienionych w zgłoszeniu;
- 3) podejmowaniem działań następnych;
- 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 5) komunikacją z sygnalistą;

6) prowadzeniem kampanii informacyjnej wśród pracowników Inspektoratu zmierzającej do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń naruszeń prawa oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności;

7) udzielania informacji o przysługującej ochronie sygnaliście;

8) koordynacją innych działań wynikających z ustawy

powierza się Komisji do rozpatrywania zgłoszeń.

3. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń powoływana jest odrębnym Zarządzeniem Wojewódzkiego Lekarza.

4. Członkowie Komisji:

1) otrzymują pisemne upoważnienie Wojewódzkiego Lekarza do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w Regulaminie;

2) podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu;

3) podpisują oświadczenie o bezstronności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu, każdorazowo przed przystąpieniem do rozpatrywania zgłoszenia.

5. Członkowie Komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie mogą weryfikować takiego zgłoszenia i zostają wyłączeni na czas rozpatrzenia zgłoszenia z prac Komisji. O wyłączeniu członka Komisji decyduje Przewodniczący Komisji, o wyłączeniu Przewodniczącego z rozpatrzenia zgłoszenia decydują pozostali członkowie większością głosów.

6. Komisja może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów. Zasady określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza, radcy prawnego oraz dwóch członków.

8. Do zadań Przewodniczącego Komisji w szczególności należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) wyznaczanie swojego zastępcy na czas nieobecności;

3) nadzór nad prowadzonym rejestrem zgłoszeń;

4) nadzór nad prowadzeniem komunikacji z sygnalistą;

5) nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem podejmowanych czynności;

6) koordynacja działań następczych;

7) przedstawienie Wojewódzkiemu Lekarzowi rekomendacji co do działań zmierzających do wyeliminowania zidentyfikowanych niezgodności.

9. Do zadań Sekretarza Komisji w szczególności należy:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu;
- 3) potwierdzenie faktu przyjęcia zgłoszenia sygnalisty, w ciągu 7 dni od jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- 4) dokumentowanie działań następczych wg wzoru nr 7 do Regulaminu;
- 5) przekazanie informacji zwrotnej sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, w ciągu 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.

10. Zgłoszenia, rejestrowane są przez Sekretarza Komisji, zgodnie ze wzorem rejestru zgłoszeń wewnętrznych określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu. Zgłoszenia nadesłane drogą pocztową są przekazywane w zamkniętej kopercie przez pracownika Sekretariatu do Sekretarza Komisji.

11. Sekretarz Komisji niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Przewodniczącemu Komisji, który zwołuje posiedzenie Komisji.

12. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne dotyczyć będzie członka stałej Komisji, Wojewódzki Lekarz może powołać odrębną Komisję do rozpatrywania takiego zgłoszenia, wydając wymagane upoważnienia jej członkom.

13. Komisja w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia ma w szczególności prawo:

- 1) do wglądu w dokumentację niezbędną do rozpatrzenia sprawy;
- 2) uzyskania wyjaśnień i informacji od zgłaszającego oraz od innych pracowników i osób;
- 3) występowania o opinie w przedmiocie zgłoszenia;
- 4) do podejmowania innych czynności niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

14. Komisja działa kolegialnie, podejmując decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje Przewodniczący Komisji.

15. Komisja rozpatruje zgłoszenia w składzie co najmniej 3 - osobowym.

16. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w rozpatrzeniu zgłoszenia. Każdy z członków Komisji jest uprawniony do wpisania do protokołu zdania odrębnego.

17. Członkowie Komisji, jak i wszyscy inni uczestnicy postępowania wyjaśniającego, są zobowiązani dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia, że wszystkie decyzje i działania następcze będą podejmowane na podstawie faktów i zebranych dowodów, a nie pomówień i bezpodstawnych oskarżeń.

18. W przypadku gdy postępowanie weryfikacyjne wykaze, że zgłoszenie:

- 1) jest w oczywisty sposób bezzasadne;
- 2) nie stanowi naruszenia;
- 3) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy niniejszego Regulaminu;
- 4) okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują na działanie osoby zgłaszającej w złej wierze;
- 5) w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie

zawarto nowych, istotnych informacji na temat naruszeń,
postępowania wyjaśniającego nie wszczyna się, a zgłoszenie zostaje zamknięte na etapie postępowania weryfikacyjnego.

19. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zgłoszenie może zostać uznane przez Komisję za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się odpowiednie organy;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas nie podejmuje się żadnych działań.

Rozdział 8

Zakaz działań odwetowych

§ 8. 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz działań odwetowych i niekorzystnego traktowania, a także gróźb i prób podejmowania działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

2. Zakaz działań odwetowych dotyczy również osoby lub jednostki organizacyjnej pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.

3. Pełny katalog działań zakazanych i środków ochrony sygnalisty opisuje rozdział 2 ustawy.

4. Pracodawca będzie z całą stanowczością reagował na wszelkie przejawy łamania opisywanego zakazu. W stosunku do osoby, która dokona lub będzie próbowała dokonać jakichkolwiek działań odwetowych, zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, karne lub cywilne.

5. Sygnalista, który stał się celem działań odwetowych lub obawia się, że może stać się ich celem, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt któremukolwiek członkowi Komisji.

6. Ochrona przysługuje wyłącznie w zakresie i w związku z dokonaniem zgłoszenia.

7. Niniejszym Regulaminem wprowadza się dodatkowo wewnętrzną ochronę przed działaniami odwetowymi, a także próbami i gróźbami takich działań, w stosunku do osób wykonujących czynności przewidziane Regulaminem, a mianowicie:

- 1) członków stałej Komisji;
- 2) członków Komisji powołanej doraźnie przez Wojewódzkiego Lekarza;
- 3) wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów;
- 4) świadków;
- 5) osób pomagających w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

8. W przypadku, gdy osoba lub jednostka wymieniona w ust. 7 pkt 3 - 5 spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań – informuje o sprawie któregośkolwiek członka Komisji, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki. Jeżeli te działania dotyczą bezpośrednio członka Komisji, informuje on Wojewódzkiego Lekarza, który wyjaśnia sprawę i podejmuje działania.

Rozdział 9

Odpowiedzialność za naruszenie prawa

§ 9. 1. Osoba, której udowodniono naruszenie prawa będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.

2. Osoba, która będzie uniemożliwiała lub istotnie utrudniała innej osobie dokonanie zgłoszenia, będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.

3. Osoba, która dokona lub będzie próbowała dokonać działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.

4. Osoby, które naruszają obowiązek zachowania poufności i tajemnicy tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, będą podlegały odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.

5. Osoba, która dokona zgłoszenia, wiedząc, że nie doszło do naruszenia prawa, będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej lub cywilnej.

6. Sygnalista, który jest jednocześnie sprawcą zgłaszanych nadużyć i nieprawidłowości lub jest w jakimś stopniu w nie zaangażowany, nie posiada immunitetu wyłączającego odpowiedzialność. Pracodawca uwzględni jednak fakt zgłoszenia i pomoc sygnalisty jako okoliczność łagodzącą w zakresie, na jaki będzie miał wpływ.

Rozdział 10

Przetwarzanie danych osobowych

§ 10. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia pracodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

3. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia UE 2016/679 (RODO) nie stosuje się, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub świadomie zgłasza nieprawdę.

4. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia UE 2016/679 (RODO) w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub świadomie zgłasza nieprawdę.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych są przechowywane przez pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym sfinalizowano działania następne.

6. Zapisów ust. 5 nie stosuje się, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych bądź sądowno-administracyjnych.

Rozdział 11

Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania przepisów wewnętrznych

§ 11. 1. Za zapewnienie wdrożenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Regulaminu odpowiada Wojewódzki Lekarz.

2. Niniejszy Regulamin podlega obowiązkowemu przeglądowi dokonywanemu nie rzadziej niż raz w roku.

3. Przegląd jest dokonywany przez członków Komisji do rozpatrywania zgłoszeń.

4. Przegląd polega na ocenie aktualności i zgodności zapisów z ustawą o ochronie sygnalistów oraz innymi przepisami prawa, a także skuteczności i funkcjonalności rozwiązań przyjętych w Regulaminie.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Zmiany Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych mogą być dokonane w tym samym trybie co jego ustalenie.

2. Regulamin jest dostępny dla pracowników w sieci Intranet, w postaci papierowej w sekretariacie Inspektoratu oraz na stronie internetowej.

3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Pracownik działu ds. pracowniczych przekazuje informację o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

4. Pracownik Działu ds. pracowniczych zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu nowo zatrudnionego pracownika, a pracownik potwierdza ten fakt na piśmie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy informacje o niniejszym Regulaminie przekazywane są przez pracownika działu do spraw administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenia, informatyki i sekretariatu.

Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych został ustalony po konsultacjach przeprowadzonych z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej działającym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie.

19.09.24.  
.....
(data i podpis przedstawiciela/li OZZPIW)

Załączniki do Regulaminu:

- 1) Formularz zgłoszenia naruszenia prawa;
- 2) Informacja o zakresie przetwarzania danych dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa;
- 3) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 4) Oświadczenie o zachowaniu poufności;
- 5) Oświadczenie o bezstronności;
- 6) Protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty;
- 7) Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa;
- 8) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu wewnętrznego.