WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

przyjęta w
Wojewódzkim Biurze Geodezji i urządzania Terenów Rolnych w Lublinie

§ 1
Postanowienia ogólne.

1. Niniejsza wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej zwana: Procedurą) została wdrożona w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie dalej zwanym: WBGiUTR w Lublinie

2. Procedura została przygotowana na podstawie przepisów:
   1) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, dalej zwanej: Ustawą),
   2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 ze zm., dalej zwanej: Dyrektywą).

3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczących:
   1) korupcji;
   2) zamówień publicznych;
   3) usług, produktów i rynków finansowych;
   4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
   5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
   6) bezpieczeństwa transportu;
   7) ochrony środowiska;
   8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
   9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
   10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
   11) zdrowia publicznego;
   12) ochrony konsumentów;
   13) ochrony prywatności i danych osobowych;
   14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
   15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
   16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
   17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie dotyczy zgłoszeń z zakresu prawa pracy.

5. WBGiUTR w Lublinie ma świadomość, że pracownicy i inne osoby utrzymujące kontakt z WBGiUTR w Lublinie w związku ze swoją działalnością zawodową niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o naruszeniach przez WBGiUTR w Lublinie przepisów prawa lub o zagrożeniu wystąpienia takiego naruszenia.

6. Celem Procedury jest umożliwienie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń przepisów prawa przez WBGiUTR w Lublinie oraz podejmowanie działań następczych w związku z takimi zgłoszeniami w celu zidentyfikowania nieprawidłowości w działalności WBGiUTR w Lublinie i ich wyeliminowania.

7. Procedura ustalona została po przeprowadzeniu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi WBGiUTR w Lublinie, stosownie do wymogów określonych w art. 24 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 Ustawy.

8. Procedura obowiązuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz WBGiUTR w Lublinie, niezależnie od stosunku prawnego łączącego tę osobę z WBGiUTR w Lublinie. WBGiUTR informuje, że procedura dostępna jest na stronie: www.wbg.bip.lubelskie.pl gdzie zawarte są informacje o przysługujących prawach, w tym prawie do zgłoszenia naruszenia przez sygnalistę oraz przysługującej mu ochronie, jak i o obowiązkach, w szczególności w odniesieniu do zakazu działań odwetowych wobec sygnalisty.

9. Pracownik zatrudniony w WBGiUTR w Lublinie na podstawie umowy o pracę składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury o zapoznaniu się z jej treścią.

10. Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2
Definicje.

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **sygnaliście / zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; dostawcę towarów lub usług do WBGiUTR w Lublinie, stażystę, praktykanta;

2. **naruszeniu prawa** – rozumie się przez to 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 w pkt 1–16.

3. **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;

4. **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez WBGiUTR w Lublinie w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

5. **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;

6. **zgłoszeniu / 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 WBGiUTR w Lublinie w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym niż WBGiUTR w Lublinie podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

7. **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Zgłaszającemu informację na temat planowanych i podjętych lub niepodjętych działań następczych i powodów takich działań,

8. **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

9. **podmiocie prywatnym** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy;

10. **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 2 pkt. 12 Ustawy;

11. **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 art. 3 ust. 1 Ustawy;

12. **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;

13. **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;

14. **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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);

15. **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć zgłoszenie pisemne przekazanie WBGiUTR w Lublinie informacji o naruszeniu prawa;

16. **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć zgłoszenie ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

17. **Kierowniku Jednostki** – należy przez to rozumieć Dyrektora WBGiUTR w Lublinie.

§ 3
Wyznaczenie osoby do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.

1. Ustala się, że jest zespół dwóch Koordynatorów ds. obsługi zgłoszeń wewnętrznych w ramach struktury organizacyjnej WBGiUTR w Lublinie upoważnionych przez WBGiUTR w Lublinie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Koordynatorami są osoby upoważnione przez Kierownika Jednostki, a w przypadku zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego jednego z Koordynatorów taki zespół tworzą drugi Koordynator i Kierownik Jednostki.

2. Kierownik Jednostki udziela Koordynatorowi na piśmie upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu. Upoważnienie udzielane jest na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Procedury.

3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego go z WBGiUTR w Lublinie.

§ 4
Sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę.

1. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać:
   1) za pomocą poczty elektronicznej na adres zgloszenie.wew1@wbglubelskie.pl, przesyłając poprawnie wypełnione zgłoszenie na formularzu wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury.
   2) pisemnie przekazując do rąk Koordynatora poprawnie wypełniony formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury.
   3) pisemnie w zaklejonej kopercie na adres: WBGiUTR w Lublinie, ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, wskazując pod adresem informację „Nie otwierać przekazać w zamkniętej kopercie do rąk własnych Koordynatora Imię i Nazwisko". Koperta powinna zawierać poprawnie wypełniony formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury.

2. formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury dostępny jest na stronie: www.wbg.bip.lubelskie.pl.

3. Zgłoszenie dotyczące Koordynatora można składać bezpośrednio do Kierownika Jednostki na adres poczty elektronicznej zgloszenie.wew2@wbglubelskie.pl w tym przypadku obowiązki zespołu Koordynatorów przewidziane w Procedurze wykonuje Kierownik Jednostki i drugi koordynator.

4. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie na czym polega naruszenie prawa, w szczególności powinno zawierać co najmniej następujące informacje: jakiego punktu omówionego w §1 ust. 3 regulaminu dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa, kogo lub czego dotyczy naruszenie, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa, datę pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis naruszenia, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia oraz wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego. Dokonując zgłoszenia sygnalista posługuje się formularzem zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury.

5. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

6. W powyższym przypadku osoba dokonująca zgłoszenia może ponieść odpowiedzialność określoną w przepisach prawa.

7. WBGiUTR w Lublinie nie przyjmuje zgłoszenia wewnętrznego dokonanego anonimowo.

§ 5
Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz działania następcze.

1. Dostęp do kanału zgłaszania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. Procedury, posiadają wyłącznie Koordynatorzy oraz Kierownik Jednostki. Dostęp do kanału zgłaszania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3 posiada wyłącznie Kierownik Jednostki.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Koordynator ma obowiązek potwierdzić sygnaliście otrzymanie dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu zamieszkania, na który należy przekazać potwierdzenie. Koordynator załącza do potwierdzenia klauzulę informacyjną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Procedury.

3. Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych, następuje to niezwłoczne po wpłynięciu zgłoszenia.

4. Można nie podejmować działań następczych, jeśli ze zgłoszenia wewnętrznego w sposób oczywisty wynika, że nie doszło do naruszenia prawa.

5. Koordynator podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności, w sposób, który uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym. Do czynności wykonywanych w ramach działań następczych, o ile będzie to uzasadnione, mogą zostać zaangażowani w szczególności zewnętrzni eksperci.

6. Koordynator wszczyna wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. W ramach tego postępowania, stosownie do potrzeb, Koordynator uzyskuje informacje uzupełniające od sygnalisty, przeprowadza rozmowy wyjaśniające, zabezpiecza dane informatyczne, analizuje zebrane dokumenty, przygotowuje propozycje wdrożenia ewentualnego planu naprawczego w ramach WBGiUTR w Lublinie, opracowuje propozycje nowych procedur, przedstawia propozycje działań w celu usunięcia naruszeń prawa, zawiadamia odpowiednie organy publiczne.

7. Działania następcze powinny być zakończone niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia potwierdzenia sygnaliście otrzymania zgłoszenia, a gdyby potwierdzenie nie zostało przekazane, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

8. Koordynator przekazuje syngliście informację zwrotną w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać informację zwrotną. Obowiązek przekazania syngliście informacji zwrotnej w tym terminie istnieje także, jeśli w tym terminie nie zakończą się działania następcze.

9. Informacja zwrotna powinna zawierać informacje o planowanych lub podjętych działań następczych i powodach takich działań.

10. Dokumentacja związana ze zgłoszeniem wewnętrznym i prowadzonymi działaniami następczymi w formie papierowej jest przechowywana w zamkniętej szafie. Dokumentacja w formie elektronicznej jest przechowywana w sposób zaszyfrowany na nośniku. Dostęp do dokumentacji i nośnika mają jedynie Koordynatorzy i Kierownik Jednostki.

§ 6
Zakaz działań odwetowych.

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który zgodnie z Ustawą dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

2. Zakaz działań odwetowych dotyczy w szczególności: odmowy nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenia wynagrodzenia za pracę, wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu, pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy, nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnionego skierowania na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działania zmierzającego do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, chyba że WBGiUTR w Lublinie udowodni, że kierowało się obiektywnymi powodami.

3. Zakaz działań odwetowych dotyczy także osób świadczących pracę lub usługi na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, np. podwykonawców i zleceniobiorców.

§ 7
Ochrona danych osobowych.

1. WBGiUTR w Lublinie dąży do zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia działań odwetowych.

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

3. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Koordynatora, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.

4. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście postępowań prowadzonych przez organy publiczne lub sądy.

5. WBGiUTR w Lublinie przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania

zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 8
Rejestr zgłoszeń.

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi zespół Koordynatorów.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9
Postanowienia końcowe.

1. Koordynator dokonuje przeglądu Procedury pod kątem potrzeb aktualizacji treści co najmniej raz w roku.

2. Przed wprowadzeniem zmian w treści Procedury należy przeprowadzić konsultacje z pracownikami WBGiUTR w Lublinie, analogicznie jak przy wdrażaniu Procedury.

3. Koordynator zobowiązany jest udoskonalać wiedzę z zakresu objętego Procedurą co najmniej poprzez uczestnictwo raz w roku w szkoleniu z tej materii.

4. W razie potrzeby Koordynator inicjuje szkolenie wewnętrzne dla pracowników w celu przekazania istotnych informacji dotyczących ochrony sygnalistów.

5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w WBGiUTR w Lublinie.

Załącznik nr 1 do Procedury – Oświadczenie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującą w WBGiUTR w Lublinie i zobowiązaniu się do jej przestrzegania.	
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie:	.....
Treść oświadczenia	
Jako osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie oświadczam, że zapoznałam/-em się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującą w WBGiUTR w Lublinie oraz zobowiązuję się do jej przestrzegania.	
Data i podpis osoby składającej oświadczenie	

Załącznik nr 2 do Procedury – Upoważnienie dla koordynatora.

Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa	
Określenie podmiotu, który udziela upoważnienia	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie
Imię i nazwisko osoby upoważnionej	.....
Okres obowiązywania upoważnienia	Od ..... do odwołania

Zakres upoważnienia

Upoważnienie zostało wydane na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i daje prawo ww. osobie do:

- przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
- podejmowania działań następczych,
- prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
- przetwarzania danych osobowych osób w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa, których administratorem jest ww. podmiot prywatny

w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa w ww. podmiocie publicznym.

Data i podpis osoby działającej w imieniu podmiotu publicznego

Oświadczenie ww. osoby upoważnionej

W związku z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych w ww. podmiocie publicznym, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego będę wykonywać ww. czynności.

Data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do Procedury – Formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszeni prawa.

Formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa	
Jakiego punktu omówionego w §1 ust. 3 regulaminu dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa	
Kogo / czego dotyczy zgłoszenie?	
Data zaistnienia naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia	
Opis naruszenia prawa	
Kto może być tej sprawie świadkiem?	
Jakie dowody dotyczące naruszenia istnieją?	
Dane osoby zgłaszającej	
Imię i nazwisko - *brak podania imienia i nazwiska spowoduje, że zgłoszenie nie będzie rozpatrywane*	
Adres i/lub adres e-mail	
Telefon	
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia	
Pouczenie	
Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.	

Załącznik nr 4 do Procedury – klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie, adres: ul. Bursaki 17, 20 - 150 Lublin, e-mail: zgloszenie.wew1@wbglubelskie.pl
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom innym niż odpowiedzialne za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Kiedy może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych? W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych osobowych. WBGiUTR w Lublinie nie przyjmuje zgłoszenia wewnętrznego dokonanego anonimowo.

Załącznik nr 5 do Procedury

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie

Lp.	Nr zgłoszenia	Jakiego punktu omówionego w §1 ust. 3 regulaminu dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa	opis naruszenia prawa	Dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy niezbędne do identyfikacji tej osoby	Dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji sygnalisty	Adres do kontaktu sygnalisty (adres, e-mail, nr. telefonu)	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 6 do Procedury - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych w WBGiUTR w Lublinie

dokonanego w dniu ..... .

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U. 2024.928. gwarantuję, że w związku z przyjęciem zgłoszenia przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewni poufność i tożsamość Pan/Pani 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 Pani/Pana oraz wymienionych wyżej osób.

Ponadto, informuję, że na podstawie § 5 ust. 7 procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia ..... na adres podany w zgłoszeniu.

Podpisy osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń:

....