

Zarządzenie nr 6/2025
Nadleśniczego Nadleśnictwa Smolarz

z dnia 14.01.2025 r.
zmieniające Zarządzenie nr 40/2024
Nadleśniczego Nadleśnictwa Smolarz z dnia 16.09.2024 r.

w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Smolarz
Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych. (znak spr.: N.0210.57.2024)

Znak sprawy: N.0210.7.2025

Na podstawie: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 530 ze zm.) oraz §22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz.U. z 2024 r. poz. 928, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Zmianie ulega załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia nr 40/2024 z dnia 16.09.2024 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Smolarz
Sławomir Kozmierczak

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

[CEL PROCEDURY]

1. Procedura określa zasady i tryb przyjmowania informacji o naruszeniu prawa (czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa) w kontekście związanym z pracą w zakresie: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Wprowadzenie Procedury ma na celu stworzenie bezpiecznego i transparentnego środowiska pracy oraz promowanie wśród pracowników i innych uprawnionych osób zgłaszania naruszeń prawa i innych wyszczególnionych nieprawidłowości poprzez wewnętrzne kanały zgłoszeniowe oraz ochronę osób dokonujących zgłoszeń przed wszelkimi działaniami odwetowymi.

§ 2

[DEFINICJE]

Ilekoć w Procedura jest mowa o:

- 1) **Pracodawcy** – rozumie się przez to Nadleśnictwo Smolarz, adres siedziby: Klesno 3, 66-530 Drezdenko
- 2) **Zespole** – rozumie się przez to Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, odpowiedzialny za prowadzenie działań następczych. Skład Zespołu określa odrębne Zarządzenie nr 41/2024.
W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Nadleśniczego, czynności następcze są realizowane przez Wydział Kontroli i **Audytu** Wewnętrznego RDLP w Szczecinie.
- 3) **Osobach upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń** – rozumie się przez to pracowników upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych tj. Specjalista ds. pracowniczych oraz Strażnik leśny albo osoby je zastępujące. W przypadku gdy zgłoszenie

dotyczy Nadleśniczego, uprawniony do przyjmowania zgłoszeń jest Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinie.

- 4) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.
- 5) **Sygnaliście** – Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant.
Ustawę stosuje się także do ww osób fizycznych, 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.
- 6) **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług 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.
- 7) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informację o naruszeniu prawa, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, 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** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.
- 9) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to 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.
- 10) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- 11) **Osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to 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.
- 12) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Zespół 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, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury.

- 13) **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi „adresem do kontaktu”.
- 14) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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.

§ 3

[SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ]

1. Zgłoszenie może być dokonane:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na maila: sygnalista.smolarz@szczecin.lasy.gov.pl,
 - 2) osobiście, na wniosek sygnalisty, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z osobami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń.
2. Spotkanie osobiste z osobami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń odbywa się w terminie do 14 dni od przekazania informacji o zamiarze skorzystania z tego kanału zgłoszenia.
3. Osoby, które wykonując czynności służbowe lub w innych okolicznościach zapoznały się ze zgłoszeniem są zobowiązane do zachowania poufności, nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia w zamkniętej kopercie do Zespołu bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 4

[ZGŁOSZENIE]

1. Zgłoszenia muszą być dokonywane w dobrej wierze, a informacje w nich zawarte w muszą być uzyskane w Kontekście związanym z pracą oraz muszą mieścić się w kategoriach wskazanych w § 1 ust. 1 Procedury. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło może ponosić odpowiedzialność karną i cywilną.
2. Zgłoszenie może zawierać między innymi, następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu. Wzór przykładowego formularza przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
3. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 5

[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY]

1. Osoby zgłaszające naruszenia podlegają ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego była prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 4) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - 5) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 6) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - 7) naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

Pełny katalog zakazanych działań i środków ochrony sygnalisty opisuje Rozdział 2 Ustawy.

§ 6

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Dane osobowe sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązanej z sygnalistą, jak również wszystkie informacje umożliwiające ich identyfikację, co do zasady nie będą ujawniane.
2. Dostęp do danych osobowych będą mieć :
 - 1) osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń,
 - 2) Członkowie Zespołu,
 - 3) Pracodawca może zostać o nich poinformowany jedynie, jeżeli jest to niezbędne do zapobiegania działaniom odwetowym wobec sygnalisty.
3. Osoby o których mowa ust. 2 pkt.1 otrzymają od Pracodawcy pisemne upoważnienia, na podstawie których będą mieć dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru upoważnień.
4. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6. Przed dokonaniem ujawnienia danych osobowych, Zespół lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
7. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe podmiotów wskazanych w ust. 1 są 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.
8. Upoważnieni pracownicy oraz Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym dane zawarte 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. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
10. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO w zakresie obowiązku podania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych nie stosuje się, chyba że:
 - 1) sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy tj. nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa) albo
 - 2) sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
11. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że:
 - 1) sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy tj. nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa) albo
 - 2) sygnalista wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
12. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 56 ustawy).
13. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających jest Nadleśnictwo Smolarz. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 - 1) sygnalistów – stanowi załącznik nr 6A do Procedury
Pracodawca realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO: informuje sygnalistę o zasadach przetwarzania jego danych osobowych, wskazując m.in. tożsamość administratora, podstawę prawną ich przetwarzania, czas ich

przechowywania, odbiorców danych itd. (pełen katalog zawiera art. 13 ust. 1 i 2 RODO).

UWAGA! W przypadku zgłoszenia anonimowego, pracodawca nie realizuje obowiązku informacyjnego, ponieważ w związku z anonimowym zgłoszeniem nie pozyskuje danych osobowych sygnalisty. Jeżeli w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Wyznaczony Pracownik lub jego Zastępca niezwłocznie przekazują sygnaliście klauzulę informacyjną.

- 2) osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty – stanowi załącznik nr 6B do Procedury

W przypadku, gdy sygnalista podaje w zgłoszeniu, oprócz swoich danych osobowych, także dane osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, pracodawca realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO: informuje osobę, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty o okolicznościach przetwarzania jej danych osobowych, wskazując m.in. tożsamość administratora, podstawę prawną ich przetwarzania, czas ich przechowywania, odbiorców danych itd. (pełen katalog zawiera art. 14 ust. 1 i 2 RODO).

Obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych.

UWAGA! Realizując obowiązek informacyjny wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty, pracodawca nie może ujawnić danych osobowych sygnalisty. Taka możliwość istnieje jednak, jeśli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie jego danych osobowych – zapisy pkt 10 powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę.

- 3) osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty – stanowi załącznik nr 6C do Procedury

W przypadku, gdy sygnalista podaje w zgłoszeniu, oprócz swoich danych osobowych, także dane osób trzecich np. świadków zgłaszanego naruszenia prawa, pracodawca realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO: informuje osobę trzecią, które dane znajdują się w zgłoszeniu od sygnalisty o okolicznościach przetwarzania jej danych osobowych, wskazując m.in. tożsamość administratora, podstawę prawną ich przetwarzania, czas ich przechowywania, odbiorców danych itd. (pełen katalog zawiera art. 14 ust. 1 i 2 RODO).

Obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych.

UWAGA! Realizując obowiązek informacyjny wobec osoby trzeciej pracodawca nie może ujawnić danych osobowych sygnalisty. Taka możliwość istnieje jednak, jeśli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie jego danych osobowych – zapisy pkt 10 powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę.

§ 7

[REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
2. Rejestr prowadzi się w sposób zapewniający ochronę danych, w tym poufność danych.
3. Dostęp do rejestru posiadają:
 - 1) osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń,
 - 2) pozostali uczestnicy działań następnych – w zakresie niezbędnym dla realizowania wyznaczonych zadań.
4. Upoważnienia do dostępu do rejestru udziela Pracodawca.
5. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń rejestrują w rejestrze wszystkie zgłoszenia wpływające przewidzianymi kanałami zgłoszeń.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby przyjmującej zgłoszenie – osoba ta przekazuje je do Przewodniczącego Zespołu, który podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania.
7. W przypadku zgłoszeń niepodlegających rozpatrzeniu wg. Procedury, do rejestru wpisuje się informację o przekazaniu zgłoszenia wg. właściwości (kiedy i komu) lub o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia, z podaniem przyczyny. Nie wpisuje się do rejestru informacji o charakterze reklamy, spamu itp.
8. W przypadku ponowienia zgłoszenia, które zostało już wcześniej wyjaśnione, gdy ponowione zgłoszenie nie zawiera dodatkowych informacji – Przewodniczący Zespołu może zadecydować o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.
9. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych usuwane są komisyjnie. Komisja składa się z Przewodniczącego Zespołu oraz osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń.

§ 8

[POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA]

Bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wpłynięcia zgłoszenia, osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń informują sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 9

[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Celem podejmowanych działań następnych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W przypadku wpłynięcia kilku zgłoszeń o podobnych naruszeniach można w ramach podejmowanych działań następnych badać kilka zgłoszeń jednocześnie.

§ 10

[ZESPÓŁ]

1. Zespół prowadzi prace w ramach posiedzeń, zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu, stosownie do potrzeb wynikających z konieczności przeprowadzenia działań następnych.

2. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenie Zespołu może odbyć się, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa Członków Zespołu.
4. Zaleca się, aby Zespół zakończył postępowanie w terminie 2 miesięcy od wpływu Zgłoszenia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zespołu – Członek Zespołu przekazuje je do Przewodniczącego Zespołu, który podejmuje decyzję o dalszym trybie postępowania. W przypadku Przewodniczącego Zespołu decyzję podejmuje Pracodawca. Członek Zespołu podlega wyłączeniu z czynności w tej sprawie.
6. Członkiem Zespołu nie może być osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 11

[UPRAWNIENIA ZESPOŁU]

W trakcie prowadzenia działań następczych Członkowie Zespołu mają prawo w szczególności do:

- 1) dostępu do dokumentów i danych Pracodawcy (np. monitoringu wizyjnego, komputerów i telefonów służbowych),
- 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierowników komórek organizacyjnych,
- 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców Pracodawcy,
- 4) dostępu do pomieszczeń Pracodawcy w celu dokonania wizji lokalnej,
- 5) korzystania z pomocy kadry kierowniczej w trakcie prowadzonych czynności.

§ 12

[ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO TOKU POSTĘPOWANIA]

W razie potrzeby zapewnienia prawidłowego toku postępowania Zespół może wystąpić do Pracodawcy albo kadry zarządzającej o:

- 1) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
- 2) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy lub może dotyczyć zgłoszenie,
- 3) inne działania zabezpieczające prawidłowy tok postępowania.

§ 13

[PROTOKÓŁ]

1. Z ustaleń poczynionych podczas prowadzenia działań następczych Zespół sporządza protokół.
2. Protokół jest przyjmowany przez Zespół zwykłą większością głosów.
3. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.
4. Zespół przedkłada protokół Pracodawcy. Do protokołu załącza się propozycje dalszych działań. W zależności od dokonanych ustaleń, działania obejmują czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli.

5. Pracodawca określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Przewodniczący Zespołu monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.

§ 14

[ZASADA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI]

Każde zgłoszenie rozpatrywane jest z należytą starannością, obiektywnie i dociekliwie, bez względu na osobę sygnalisty oraz przedmiot zgłoszenia. Nie można zakwalifikować zgłoszenia jako bezzasadnego bez zbadania przedstawionych informacji. Zgłoszenie można pozostawić bez rozpatrzenia, jeżeli przedstawione informacje są zbyt ogólne, aby je zweryfikować.

§ 15

[DZIAŁANIA KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE]

1. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – informacja zwrotna zostaje udzielona w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, liczonym od upływu 7-dniowego terminu na przekazanie potwierdzenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja o podjętych działaniach następnych jest odnotowywana w rejestrze zgłoszeń.

§ 16

[PRZEPISY ZASTĘPCZE]

W zakresie nieuregulowanym w Procedurze, do działań następnych stosuje się odpowiednie przepisy wewnętrzne.

§ 17

[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego oraz w stosownych przypadkach do instytucji organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 18

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Zobowiązuje się Kierowników do zapoznania podległych pracowników z treścią Procedury.
3. Każdy pracownik składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury. Oświadczenia są przechowywane w aktach osobowych pracownika.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Załączniki:

1. Wzór formularza przyjęcia zgłoszenia;
2. Wzór oświadczenia o przyjęciu postanowień Procedury do przestrzegania;

3. Wzór upoważnienia Pracodawcy;
4. Wzór Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych w postępowaniu wyjaśniającym oraz przy przyjmowaniu zgłoszeń;
5. Rejestr zgłoszeń.
- 6A. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych sygnalistów.
- 6B. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osoby,
której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty.
- 6C. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty.

Dokonano konsultacji związkowej w dniach 10-16.09.2024 r.

Załącznik nr 1

Do Wewnętrznej procedury dokonywania
zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następnych.

Formularz przyjęcia zgłoszenia

w Nadleśnictwie Smolarz

Data sporządzenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Stanowisko/Funkcja: Dane kontaktowe:
Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? ☐ korupcji ☐ zamówień publicznych ☐ usług, produktów i rynków finansowych ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami ☐ bezpieczeństwa transportu, ☐ ochrony środowiska, ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz, ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt, ☐ zdrowia publicznego, ☐ ochrony konsumentów, ☐ ochrony prywatności i danych osobowych, ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, ☐ konstytucyjnych praw wolności człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej

Treść zgłoszenia

Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą:

- *Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.*
- *Jakich zachowań/działań dotyczy zgłoszenie?*
- *Kiedy doszło do naruszenia ? Czy trwa ono nadal?*
- *Czy powiadomiono już kogoś w tej sprawie? Jeśli tak to kogo (np. osoby w Urzędzie, media, inne władze)?*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane naruszenia?*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dowody

W przypadku dysponowania dowodami (dokumenty, zeznania świadków, wiadomości email, smsy, inne wiadomości elektroniczne, zdjęcia, nagrania, inne) potwierdzającymi okoliczności przytoczone w zgłoszeniu, proszę o ich wskazanie i dołączenie

.....

.....

.....

.....

.....

.....
data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTÓW

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest Nadleśnictwo Smolarz, Klesno 3, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 05 63, adres e-mail: smolarz@szczecin.lasy.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- a. przyjęcia, weryfikacji, wyjaśnienia oraz rozpatrzenia zgłaszanego przez Pana/ią naruszenia prawa oraz podjęcia działań następczych,
- b. prowadzenia rejestru dotyczącego wszystkich zgłoszeń naruszeń, na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – jeżeli takie dane osobowe będą zawarte w zgłoszeniu sygnalisty;
 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych tj. gdy wyraził/a Pan/i zgodę na ujawnienie tożsamości sygnalisty.
- c. w przypadku dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Dane osobowe pozwalające na ustalenie Pani/a tożsamości podlegają ujawnieniu w przypadku, gdy:

- a. wyraził/a Pan/i na to zgodę w sposób opisany w Procedurze obowiązującej w Nadleśnictwie;
- b. lub gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie;
- c. dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych w wyniku zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym dane zawarte 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. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, są

niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Ma Pan/i:

- a. Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
- b. Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, 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,
- c. Nie przysługuje prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

7. Wyrażona zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia u Administratora na adres sygnalista.smolarz@szczecin.lasy.gov.pl lub osobiście w siedzibie Nadleśnictwa u osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne dla celów przedstawionych powyżej. Rozpatrzeniu nie podlegają zgłoszenia anonimowe zgodnie z „Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych” obowiązującą w Nadleśnictwie.

8. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 2

Do Wewnętrznej procedury dokonywania
zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następnych.

Wzór oświadczenia

*o zapoznaniu się z Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i
podejmowania działań następnych.*

....., dnia

**Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następnych**

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Procedurą przyjmowania zgłoszeń
wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych (Zarządzenie
.....nr.....z.....)
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

.....

(czytelny podpis)

Załącznik nr 3

Do Wewnętrznej procedury dokonywania
zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następnych.

Upoważnienie

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz z siedzibą w Klesno 3, 66-530 Drezdenko
(dalej także jako „Nadleśnictwo”), niniejszym upoważniam :

.....

.....

.....

- zwanych dalej „Pełnomocnikami”

- każdego z osobna do samodzielnego reprezentowania Nadleśnictwa w sprawach związanych z otrzymanymi przez Nadleśnictwo zgłoszeniami związanymi z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa w Nadleśnictwie, w tym zwłaszcza poprzez:

- 1) reprezentowanie Nadleśnictwa we wszelkich postępowaniach dotyczących otrzymywania zgłoszeń i prowadzenia dochodzeń wewnętrznych i/lub postępowań wyjaśniających w ramach Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych z dnia 16.09.2024 r. oraz przepisów Dyrektywy Parlamentu EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928) z zachowaniem poufności wszelkich uzyskanych danych dotyczących osób i wskazywanych naruszeń.
- 2) udzielanie odpowiedzi na żądania kierowane do Nadleśnictwa przez osoby trzecie w szczególności: udzielenia informacji o kategoriach zgłoszeń wynikających z procedury określonej Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych z dnia 16.09.2024 r. oraz kanałów zgłoszeń i osób którym możliwość zgłoszeń Nadleśnictwo zapewnia.
- 3) reprezentowanie Nadleśnictwa przy dokonywaniu wszelkich innych czynności, do których Nadleśnictwo jest uprawnione lub zobowiązane na podstawie ww. przepisów w tym czynności kontrolnych, oraz udzielania wszelkich wyjaśnień w sytuacji zgłoszenia zewnętrznego i ujawnienia publicznego właściwym organom
- 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

..... , dnia2024r.

Załącznik nr 4

Do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.

Wzór zobowiązania do zachowania poufności

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany, członek Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych/ osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń w oparciu o Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych z dnia 16.09.2024 r. (dalej także jako „**Procedura**”) w Nadleśnictwie **Smolarz** (dalej także jako „**Nadleśnictwo**”) w wykonaniu warunków zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie wykonywania czynności przewidzianych treścią Procedury, a także wynikających z Procedury lub pozostających w związku z Procedurą, niniejszym:

1. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje zawarte w dokumentach, informacjach ustnych czy pisemnych udostępnianych przez Zgłaszających, osoby które są niezbędne do przeprowadzenia skutecznego dochodzenia wewnętrznego oraz Nadleśnictwo, a także wszelkie inne dane, informacje, analizy, etc. oznaczone lub nieoznaczone jako poufne, uzyskane przeze mnie w trakcie wykonywania czynności przewidzianych treścią Procedury, a także wynikające z Procedury lub pozostające w związku z Procedurą stanowią informacje poufne („Informacje Poufne”).
2. Zobowiązuję się do:
 - a) zachowania w całkowitej poufności Informacji Poufnych i niewykorzystywania, nieujawniania lub jakiegokolwiek udostępniania Informacji Poufnych;
 - b) podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności otrzymanych Informacji Poufnych.
3. Wymogi zawarte w ust. 2 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które:
 - a) zostały opublikowane bez naruszenia postanowień niniejszego Zobowiązania, są powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości.
 - b) podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zostały ujawnione w trybie i w zakresie przewidzianym tymi przepisami.
4. Zobowiązuję się, że Informacje Poufne nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż wynikającym z czynności przewidzianych treścią Procedury lub pozostającym w związku z Procedurą, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Nadleśnictwa oraz do nierozpowszechniania, nierozprowadzania, niepowielania, nieujawniania w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie tych informacji osobom

trzecim bez uprzedniej zgody Nadleśnictwa wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zobowiązuję się do zabezpieczenia i przechowywania uzyskanych Informacji Poufnych w toku czynności przewidzianych treścią Procedury w formie: materialnej, nośników elektrycznych, a także w systemach teleinformatycznych, w warunkach zapewniających brak swobodnego dostępu do nich osobom nieupoważnionym oraz do korzystania z tych Informacji Poufnych z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, uzyskania dostępu przez kogokolwiek) nad Informacjami Poufnymi.
6. Jestem świadomy, że po zakończeniu wykonywania czynności przewidzianych treścią Procedury obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych w trakcie postępowania Informacji Poufnych nie ustaje (tj. pozostaje w mocy jako bezterminowe zobowiązanie), chyba, że informacje te staną się powszechnie znane lub zajdzie inna z okoliczności wskazanych w ust. 3.
7. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Zobowiązania.

Miejscowość:

Data:

Podpis:

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu	Data dokonania zgłoszenia	Podjęte działania następne	Data zakończenia sprawy

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTÓW

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest Nadleśnictwo Smolarz, Klesno 3, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 05 63, adres e-mail: smolarz@szczecin.lasy.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- d. przyjęcia, weryfikacji, wyjaśnienia oraz rozpatrzenia zgłaszanego przez Pana/ią naruszenia prawa oraz podjęcia działań następczych,
- e. prowadzenia rejestru dotyczącego wszystkich zgłoszeń naruszeń, na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – jeżeli takie dane osobowe będą zawarte w zgłoszeniu sygnalisty;
 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych tj. gdy wyraził/a Pan/i zgodę na ujawnienie tożsamości sygnalisty.
- f. w przypadku dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Dane osobowe pozwalające na ustalenie Pani/a tożsamości podlegają ujawnieniu w przypadku, gdy:

- d. wyraził/a Pan/i na to zgodę w sposób opisany w Procedurze obowiązującej w Nadleśnictwie;
- e. lub gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie;
- f. dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych w wyniku zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym dane zawarte 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. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Ma Pan/i:

- d. Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
- e. Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, 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,
- f. Nie przysługuje prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

7. Wyrażona zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia u Administratora na adres sygnalista.smolarz@szczecin.lasy.gov.pl lub osobiście w siedzibie Nadleśnictwa u osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne dla celów przedstawionych powyżej. Rozpatrzeniu nie podlegają zgłoszenia anonimowe zgodnie z „Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” obowiązującą w Nadleśnictwie.

8. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE OD SYGNALISTY**

1. Stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest Nadleśnictwo Smolarz, Klesno 3, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 05 63, adres e-mail: smolarz@szczecin.lasy.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- a. rozpatrzenia zgłoszonego przez Sygnalistę naruszenia prawa oraz podjęcia działań następczych, a także prowadzenia rejestru dotyczącego wszystkich zgłoszeń naruszeń, na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – jeżeli takie dane osobowe będą zawarte w zgłoszeniu sygnalisty.Pani/a dane będą przetwarzane jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
- b. w przypadku dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do Nadleśnictwa przez sygnalistę:

- ☐ Sygnalista nie wyraził zgody na ujawnienie tożsamości;
- ☐ Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości, w związku z tym podajemy imię i nazwisko sygnalisty
- ☐ Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, w związku z tym podajemy imię i nazwisko sygnalisty

4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zapewniającym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane

odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Ma Pan/i:

- g. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na przekazanie jego danych.
- h. Prawo do sprostowania danych,
- i. Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, 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,
- j. Nie przysługuje prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

8. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU OD SYGNALISTY**

1. Stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest Nadleśnictwo Smolarz, Klesno 3, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 05 63, adres e-mail: smolarz@szczecin.lasy.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- c. rozpatrzenia zgłoszonego przez Sygnalistę naruszenia prawa oraz podjęcia działań następnych, a także prowadzenia rejestru dotyczącego wszystkich zgłoszeń naruszeń, na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – jeżeli takie dane osobowe będą zawarte w zgłoszeniu sygnalisty.Pani/a dane będą przetwarzane jako dane osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu, która może być świadkiem naruszenia lub osobą posiadającą informację o naruszeniu prawa.
- d. w przypadku dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do Nadleśnictwa przez sygnalistę:

- ☐ Sygnalista nie wyraził zgody na ujawnienie tożsamości;
- ☐ Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości, w związku z tym podajemy imię i nazwisko sygnalisty
- ☐ Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, w związku z tym podajemy imię i nazwisko sygnalisty

4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zapewniającym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Ma Pan/i:

- k. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na przekazanie jego danych.
- l. Prawo do sprostowania danych,
- m. Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, 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,
- n. Nie przysługuje prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

8. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.