

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W MRĄGOWIE

§1

Cel i zakres

1. Procedura określa zasady Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa
2. Proces przyjmowania zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania, którego jednym z celów jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Wdrożony w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mrągowie proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim Sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
4. Fakt dokonywania zgłoszeń w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec Sygnalisty.
5. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również Sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

§2

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 2004 o ochronie sygnalistów Dz. U. 2024 poz. 928
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

§3

Zakres obowiązywania

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym.
2. Przedmiotem zgłoszenia naruszeń w sposób określony w procedurze są Naruszenia dotyczące:

- 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 unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

§4 **Definicje**

1. Pojęciom używanym w Procedurze nadaje się następujące znaczenie:

- Anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości
- Podmiot – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie.
- Działania następcze - działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.
- Działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia.
- Informacje na temat naruszeń - informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, bądź dotyczące prób ukrycia takich naruszeń.
- Informacje zwrotne – przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych.
- Naruszenia – działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

- Osoba dokonująca zgłoszenia - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą.
- Osoba pomagająca - w dokonaniu zgłoszenia osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- Właściwy organ – jest to odpowiedni organ krajowy wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń i przekazywania informacji zwrotnych osobie dokonującej zgłoszenia lub wyznaczonej do wykonywania obowiązków przewidzianych w dyrektywie, w szczególności w odniesieniu do działań następczych.
- Sygnalista - to osoba, która zgłasza lub ujawnia informacje w interesie publicznych, w tym w europejskim interesie publicznym, dotyczące czynów nielegalnych lub zabronionych bądź stanowiących zagrożenie lub powodujących szkodę, które to czyny szkodzą interesowi publicznemu lub narażają go na niebezpieczeństwo zazwyczaj, choć nie tylko.
- Osoba, której zgłoszenie dotyczy - osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana (także osoba nieposiadająca osobowości prawnej).
- Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń – delegowana osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń w imieniu podmiotu
- Osoba podejmująca działania następcze – osoba odpowiedzialna za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczący zgłoszeń.
- Ujawnienie publiczne - podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń
- Zgłoszenie - zidentyfikowane przez sygnalistę działanie będące naruszeniem prawa, procedur i standardów etycznych oraz dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji.
- Zgłoszenie zewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom (organowi publicznemu lub organowi centralnemu).
- Procedura - niniejsza Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązująca w podmiocie.

§5

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Każda z osób, która posiada wiedzę lub podejrzenie o wystąpieniu naruszenia lub nadużycia prawa lub obowiązujących w organizacji procedur lub standardów etycznych ma możliwość dokonania zgłoszenia o takim naruszeniu lub nadużyciu.
2. W momencie zgłoszenia nieprawidłowości Sygnalista decyduje czy chce dokonać zgłoszenia anonimowo, czy podając swoje dane.
3. W sytuacji przekazania nieprawidłowości w sposób anonimowy Sygnalista nie przekazuje swoich danych, nie jest możliwa jego identyfikacja.
4. Jednakże, gdy dane anonimowego Sygnalisty zostaną ujawnione, otrzymuje on status Sygnalisty

5. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO).
6. Zgłoszenie nieprawidłowości odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeniowych:
 - osobiście
 - w formie poczty elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego
 - pisemnie pocztą tradycyjną
 - w formie telefonicznej po numerem telefonu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mrągowie
 - za pośrednictwem dedykowanej do tego aplikacji IT dostępnej pod adresem www.sygnalista.biz.pl
7. W przypadku, gdy naruszenie dotyczy osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń Sygnalista może dokonać zgłaszania pisemnie w formie korespondencji pod adresem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w kopercie opatrzonej klauzulą „poufne” zaadresowanej do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
8. Sygnalista może również skorzystać z zewnętrznych kanałów zgłoszeń:
 - Rzecznik Praw Obywatelskich
 - inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów – organy publiczne
9. Sygnalista w celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych powinien:
 - zawrzeć w zgłoszeniu wszystkie istotne informacje dotyczące naruszenia w celu kompleksowego wyjaśnienia sprawy, w szczególności daty i charakteru naruszenia, osób w nim uczestniczących oraz świadków i posiadanych dowodów,
 - dla dobra skuteczności postępowania wyjaśniającego, zachować w poufności informacje o zgłoszeniu, jak również okoliczności z nimi związane, chyba, że zobowiązanie takie wynika z przepisów prawa lub dyspozycji osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 - wskazać preferowany sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mail Sygnalisty, utworzonego specjalnie na ten cel. Celem przekazania informacji jest umożliwienie kontaktu z Sygnalistą w przypadku, gdy będzie to konieczne, gdy do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędnych może być więcej informacji, niż zostało to pierwotnie wskazane w zgłoszeniu,
 - zgłosić osobie odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń fakt usiłowania dokonania lub dokonania wobec jego osoby działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem.

§6

Przyjęcie i rejestracja zgłoszeń

1. Podmiotem właściwym do otrzymywania i rejestracji zgłoszeń jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń – Powiatowy Lekarz Weterynarii.
2. W przypadkach, gdy zgłoszenie dotyczy osoby przyjmującej lub obsługującej zgłoszenie podmiotem właściwym do otrzymywania i rozpatrywania zgłoszeń jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
3. W przypadku podania danych osobowych oraz danych kontaktowych przez Sygnalistę, Osoba przyjmująca zgłoszenie jest zobowiązana do zachowania ich w poufności i traktowania zgłoszenia jak anonimowego w stosunku do osób trzecich, także i Osób zajmujących się działaniami następczymi.
4. Każdemu zgłoszenie musi zostać odnotowane w ramach Rejestru zgłoszeń. W Rejestrze zgłoszeń przechowuje się następujące dane:
 - Numer zgłoszenia
 - Przedmiot naruszenia
 - Imię i nazwisko Sygnalisty,
 - Adres do kontaktu
 - Datę dokonania zgłoszenia
 - Informację o podjętych działaniach następczych
 - Datę zakończenia sprawy
5. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w nim zawarte są przechowywane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Podmiot jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń.

§7

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

1. Osoba przyjmująca zgłoszenie wykonuje pierwszy kontakt zgodnie z wybranym przez Sygnalistę kanałem komunikacji informując go o przyjęciu zgłoszenia i obowiązujących terminach wciągu 14 dni, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i gwarantując ochronę przez potencjalnymi działaniami odwetowymi.
3. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje zgłoszenie do *osoby / osób*, które będą odpowiedzialne za działania następcze oraz przekazuje posiadane informacje dotyczące zgłoszenia.

4. Podmiotem właściwym do podejmowania działań następczych i rozpatrywania zgłoszeń oraz odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

§8

Zasady odpowiedzialności

1. Wszelkie podejmowane wobec sygnalisty działania odwetowe, dyskryminacyjne i represyjne oraz ich próby, mogą spotkać się z odpowiedzialnością i sankcjami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Zastrzega się, że podjęte zostaną wszelkie kroki dyscyplinarne wobec osób, które dokonały zgłoszenia wtedy, gdy dokonując jego wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności powinny wiedzieć, że zgłaszane informacje są nieprawdziwe, a wszczęte na tej podstawie postępowanie może mieć negatywne konsekwencje dla osoby, której dotyczy zgłoszenie.