

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura Przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach zwana dalej „Procedurą” ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
2. Procedura określa w szczególności:
 - a) tryb przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych,
 - b) wykonywania działań następczych w związku zgłoszeniami zewnętrznymi,
 - c) ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 2

Definicje

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

- 1) Inspektorat – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach,
- 2) Procedura – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa;
- 3) anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 4) działania następcze - działanie podjęte przez Inspektorat 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 realizowanej w ramach zewnętrznej procedury zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 5) działania odwetowe – 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) zgłoszenie/informację o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację o naruszeniu prawa, dokonaną za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Inspektoratu,
- 7) naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 8) sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 9) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu zewnętrznym 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 – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu zewnętrznym i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
- 12) kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 13) *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych* – osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego, podejmująca działania następcze z należytą starannością, dokonująca obowiązków informacyjnych względem sygnalisty, wybierana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach spośród pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach.

§ 3

Przedmiot zgłoszenia

Przedmiotem zgłoszenia Sygnalisty może być uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie 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.

§ 4 Organizacja

1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury, wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiada Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach.
2. Realizację zadań zapewniających obsługę zgłoszeń zewnętrznych Sygnalistów o naruszeniu praw w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem wykonuje *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych*.
3. Do zadań *Pełnomocnika ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych* należą w szczególności:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów zawierających informacje o naruszeniach,
 - 2) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych,
 - 3) rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych,
 - 4) podejmowanie działań następczych,
 - 5) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem,
 - 6) spełnienie obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty i osób wymienionych w zgłoszeniu,
 - 7) zapewnienie poufności tożsamości sygnalisty, jak również zachowanie poufności tożsamości osób wymienionych w zgłoszeniu,
 - 8) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z § 9 niniejszej Procedury,
4. *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych* jest powoływany w drodze Zarządzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach na okres 3 lat spośród pracowników Inspektoratu, po uzyskaniu jego uprzedniej zgody.
5. Koordynatorzy Zespołów funkcjonujących w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach są obowiązani do współpracy z *Pełnomocnikiem ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i*

Podjęmowania Działań Następczych w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu sygnalisty.

§ 5

Zgłoszenie zewnętrzne i Kanały Zgłoszeń

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia za pomocą następujących kanałów zgłoszenia:
 - 1) w formie listowej na adres Inspektoratu: **Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach ul. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki**, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie nieprawidłowości - nie otwierać”,
 - 2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@piwsuwalki.pl
 - 3) ustnie – za pośrednictwem połączenia telefonicznego pod numerem tel. (87)566-54-81 ,
 - 4) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przed jego podpisaniem.
4. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podjęmowania Działań Następczych*.
5. Dostęp do informacji przekazanej przez sygnalistę mają tylko osoby upoważnione pisemnie do przetwarzania danych zawartych w zgłoszeniu.
6. Jeżeli osoba nieupoważniona odebrała zgłoszenie zobowiązana jest do przekazania informacji o naruszeniu *Pełnomocnikowi ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podjęmowania Działań Następczych* i powinna złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności.

§ 6

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonanym zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonanym zgłoszeniem.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Sygnalista może na bieżąco uzupełnić informacje dotyczące przekazanego naruszenia o dodatkowe dowody lub inne ważne zagadnienia mające wpływ na ocenę zgłoszenia.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane także anonimowo. Do rozpatrzenia zgłoszeń anonimowych przedmiotową Procedurę stosuje się odpowiednio.

5. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.

§ 7

Informacje zwrotne przekazywane Sygnaliście oraz kontakt z Sygnalistą w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych* zobowiązany jest do przekazania sygnaliście:
 - a) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - b) informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia;
 - c) informacji o odstąpieniu od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia;
 - d) informacji w zakresie ostatecznego wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia,
 - e) informacji o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Inspektorat poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Inspektorat może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.
3. Inspektorat nie przekaze sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia, jeżeli zaistnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
4. Inspektorat może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.

§8

Tryb postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionego *Pełnomocnika ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych*.
2. W ramach postępowania *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych* może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektoratu, *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych* podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Inspektoratu, Inspektorat przekaże je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych* może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach z wnioskiem o powołanie zespołu do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych, którego skład umożliwi kompleksowe wyjaśnianie spraw dotyczących nieprawidłowości. Osoby powoływane do takiego zespołu powinny posiadać stosowne upoważnienia na piśmie zobowiązujące do zachowania poufności tożsamości sygnalisty i osób wymienionych w zgłoszeniu oraz zobowiązujące do zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia.
6. *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych* powinien zanonimizować dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, przed ujawnieniem treści zgłoszenia innym wyznaczonym osobom, jeżeli nie wpłynie to na weryfikację zgłoszenia.
7. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrznie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Inspektoratu, pracownik ten jest obowiązany do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia *Pełnomocnikowi ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych*.
8. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrznie otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż określone w § 5 Procedury.
9. Inspektorat może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Inspektorat poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Inspektorat pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej odnotowując ten fakt wraz z uzasadnieniem w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
10. Inspektorat – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

§ 9

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Wszystkie zgłoszenia Inspektorat odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;

- 3) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 4) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 4 Procedury;
 - 8) datę sprawy;
 - 9) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań - § 8 ust. 6;
 - 10) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada *Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Zewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych*.
 3. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony i przechowywany z zachowaniem zasad poufności, a dokumentacja zgłoszenia oraz dokumentacja postępowania wyjaśniającego przechowywana jest z zachowaniem ochrony danych.
 4. Dane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10

Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Inspektorat zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Na żądanie Sygnalisty Inspektorat wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
4. Ochronę, o której mowa w ust. 1 zapewnia się na każdym etapie prowadzenia działań następczych, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem ust. 5.



5. Warunkiem objęcia ochroną Sygnalisty jest jego działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
7. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowno - administracyjnego.
8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dotyczące tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1 - 3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działania następczego.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. 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 zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądowno - administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

§ 12

Postanowienia końcowe

Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w SUWAŁKACH

Katarzyna Łuniewska-Kopacz

