

**Zarządzenie nr 94/2024 r.
Prezesa Zarządu
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
z dnia 4 listopada 2024 r.**

Na podstawie art. 400j ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się **Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi** o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Procedura wprowadzona niniejszym zarządzeniem wchodzi w życie po 7 dniach od podania jej do wiadomości pracownikom WFOŚiGW w Łodzi.

Prezes
Zarządu WFOŚiGW w Łodzi

PREZES ZARZĄDU
WFOŚiGW W ŁODZI

Piotr Kopek

Piotr Kopek

Akceptacja Wspólnej Reprezentacji Związkowej:

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Organizacja Zakładowa
NSZZ "Solidarność"
w WFOŚiGW w Łodzi
02-465 Łódź, ul. Dubois 118

Piotr Kopek

RADCA PRAWNY

Tomasz Czerwiec

DYREKTOR BIURA
WFOŚiGW w Łodzi

Katarzyna Krawczyk

Koordynator Zespołu
ds. Kadr i Systemu Zarządzania
Główny Specjalista

Ryszard Przybył

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA W ZWIĄZKU Z NIMI DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI**

**Rozdział I.
Przepisy wstępne**

§ 1.

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) – zwana dalej **Ustawą**, która to ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 2.

Ilekoć w Procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi mowa jest o:

1. **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
2. **Prezesa Zarządu** – rozumie się przez to Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
3. **Funduszu, WFOŚiGW w Łodzi, lub Pracodawcy** – rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
4. **Sygnaliście lub Zgłaszającym lub osobie dokonującej zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa, o którego istnieniu uzyskała wiedzę w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą w Funduszu;
5. **Naruszeniu prawa** – rozumie się przez to działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i 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, jednostek 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 wcześniej wymienionymi;

6. **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 WFOŚiGW w Łodzi, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował w WFOŚiGW w Łodzi, 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;
7. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
8. **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;
9. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Fundusz lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
10. **Przyjmującym zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Prezesa Zarządu do przyjmowania, rejestrowania, potwierdzania otrzymania zgłoszeń dotyczących naruszeń, informowania Prezesa Zarządu o otrzymanych zgłoszeniach oraz konieczności powołania Zespołu do spraw naruszeń;
11. **Zespole ds. naruszeń lub Zespole** – rozumie się przez to Zespół powoływany zarządzeniem Prezesa Zarządu w celu rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa i przedstawiania propozycji działań następczych;
12. **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 WFOŚiGW w Łodzi 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;
13. **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;
14. **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;
15. **Zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie WFOŚiGW w Łodzi informacji o naruszeniu prawa;
16. **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział II. Postanowienia ogólne

§ 3.

1. Celem wprowadzenia niniejszej Procedury jest zapobieganie nieprawidłowościom, które mogą wystąpić w Funduszu w zakresie wskazanym w przepisach Ustawy.
2. Pracodawca i wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia powinni dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich nieprawidłowości, w tym nadużyć prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w przepisach Ustawy.
3. Każdy zatrudniony w Funduszu składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.
4. Wszyscy pracownicy Funduszu, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko, jak również inne osoby wskazane w art. 4 Ustawy, są objęci ochroną wynikającą z niniejszej Procedury.

Przyjmujący zgłoszenia

§ 4.

1. Osoba przyjmująca zgłoszenia wyznaczana jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu.
2. W celu zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w toku wykonywanych zadań Przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności - wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.
3. Do zadań przyjmującego zgłoszenia należą w szczególności:
 - 1) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń wewnętrznych w Rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa stanowiącym **Załącznik nr 6** do niniejszej Polityki;
 - 2) potwierdzenie Zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania;
 - 3) wstępna weryfikacja zgłoszeń, w szczególności w celu potwierdzenia lub wykluczenia, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń objętych zakresem przedmiotowym określonym w art. 3 ust. 1 ustawy;
 - 4) przekazywanie informacji zwrotnej Zgłaszającemu o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, w przypadku braku, gdy z analizy treści zgłoszenia wynika, że nie dotyczy ono naruszenia;
 - 5) informowanie Prezesa Zarządu o otrzymanych zgłoszeniach oraz konieczności powołania Zespołu do spraw naruszeń, gdy z analizy treści zgłoszenia wynika, że dotyczy ono naruszenia.

Zespół ds. naruszeń

§ 5.

1. Zespół ds. naruszeń powoływany jest zarządzeniem Prezesa Zarządu w celu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia.
2. Zespół ds. naruszeń składa się z od 4 do 7 członków, w tym:
 - 1) przedstawicieli pracodawcy posiadających wiedzę lub kwalifikacje do rozpatrzenia zgłoszenia w jego przedmiocie,

- 2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Funduszu,
 - 3) Rzecznika ds. Etyki.
3. Członkiem Zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, o ile zostało ono skierowane na naruszenie prawa bezpośrednio przez nią.
 4. Pracami Zespołu ds. naruszeń kieruje przewodniczący lub osoba go zastępująca, w przypadku nieobecności przewodniczącego.
 5. Do zadań przewodniczącego należy kierowanie pracą Zespołu ds. naruszeń, w tym przewodniczenie spotkaniom, organizowanie pracy Zespołu i jego reprezentowanie.
 6. Decyzje Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów, decydujące zdanie należy do osoby przewodniczącej spotkaniu.
 7. Przed przystąpieniem do rozpatrywania zgłoszenia każdy członek Zespołu ds. naruszeń składa Oświadczenie o zachowaniu poufności wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury oraz Oświadczenie członka Zespołu ds. naruszeń zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.
 8. Osoby wchodzące w skład Zespołu zobowiązane są niezwłocznie poinformować przewodniczącego o okolicznościach, o których dowiedziały się wykonując zadania, a które mogłyby stanowić podstawę do podważenia ich bezstronności.
 9. Zespół ds. naruszeń zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem,
 - 2) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających,
 - 3) protokołowania posiedzeń Zespołu oraz rozmów wyjaśniających,
 - 4) zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
 - 5) wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wniosków i rekomendacji dalszych działań,
 - 6) przekazania pracodawcy protokołu zawierającego stanowisko Zespołu ds. naruszeń wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami,
 - 7) zachowania anonimowości zgłoszenia, o ile zgłaszający nie ujawnił swoich danych osobowych w zgłoszeniu z zachowaniem zasad poufności wskazanych w § 6 Procedury.

Zasady poufności

§ 6.

1. Postępowania prowadzone przed Przyjmującym zgłoszenie i przed Zespołem objęte są obowiązkiem zachowania poufności, co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku.
2. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, o czym jest ona każdorazowo informowana.
3. Członkowie zespołu, strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.
4. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.
5. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

6. Przepisu ust. 5 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.

Rozdział III.

Zgłaszanie naruszeń prawa

§ 7.

1. W przypadku domniemania naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, sygnalista ma prawo skorzystać z jednego z następujących kanałów zgłoszeń:
 - 1) zgłoszenie elektroniczne - na dedykowany adres e-mail: sygnalista@wfosigw.lodz.pl, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej,
 - 2) na piśmie zaadresowanym do Przyjmującego zgłoszenia - korespondencja adresowana do Przyjmującego zgłoszenia podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego,
 - 3) poprzez zawnioskowanie o osobiste spotkanie z Przyjmującym zgłoszenie w celu przekazania zgłoszenia. Spotkanie wyznaczane jest w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zawnioskowania.
2. Ostateczny wybór trybu zgłoszenia należy do zgłaszającego.
3. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez sygnalistę na przeznaczonym do tego formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej Procedury.
4. W celu umożliwienia przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji o podjętych działaniach następczych sygnalista podaje w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
5. Osoba, o której mowa w § 4 potwierdza przyjęcie zgłoszenia na adres wskazany w zgłoszeniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia z wyjątkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
6. Zgłoszenia anonimowe lub niezawierające danych do kontaktu rozpoznawane są zgodnie z procedurą wskazaną w § 8 stosowaną odpowiednio m. in. bez wymogów przekazywania informacji zwrotnej; bez wymogu wysłuchania sygnalisty.

Rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń

§ 8.

1. Zgłoszenie naruszenia podlega wstępnemu rozpoznaniu przez Przyjmującego zgłoszenie, w szczególności pod kątem potwierdzenia, czy zgłoszenie dotyczy zakresu przedmiotowego określonego w art. 3 ust. 1 Ustawy.
2. W przypadku potwierdzenia, że zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 3 ust. 1 ustawy, Przyjmujący zgłoszenie informuje na piśmie Prezesa Zarządu o konieczności powołania Zespołu ds. naruszeń.
3. Czynności określne w ust. 1 i 2 Przyjmujący zgłoszenie wykonuje niezwłocznie.
4. Najpóźniej następnego dnia po powołaniu przez Prezesa Zarządu Zespołu ds. naruszeń, Przyjmujący zgłoszenie przekazuje protokolarnie zgłoszenie do Zespołu. Zespół przeprowadza postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie w czasie umożliwiającym zakończenie całej procedury i przekazanie informacji zwrotnej zgłaszającemu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia wpływu zgłoszenia do Przyjmującego zgłoszenie.

W przypadku zgłoszeń anonimowych lub niezawierających danych do kontaktu termin 3 miesięczny biegnie od dnia wpływu zgłoszenia.

5. Zespół ds. naruszeń działa zgodnie z zasadami:
 - 1) bezzwłocznego działania,
 - 2) poufności,
 - 3) obiektywności,
 - 4) bezstronności,
 - 5) niezależności,
 - 6) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
6. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla Prezesa Zarządu wniosków i rekomendacji dalszych działań.
7. W przypadku gdy, sygnalista ponowił zgłoszenie bez wskazywania nowych okoliczności, Zespół ds. naruszeń, stosownie do okoliczności, może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez szczegółowego badania danej sprawy.
8. Prowadzona przez Zespół analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu sygnalisty, uczestników lub świadków zdarzeń opisywanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-maili, smsów, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
9. Zespół może prosić dowolnego pracownika o złożenie wyjaśnień, związanych z przedmiotem zgłoszenia.
10. Z przeprowadzonego przez Zespół postępowania, sporządzany jest protokół zawierający analizę zdarzeń, ocenę zasadności zgłoszenia oraz wnioski Zespołu i rekomendacje dalszych działań. Protokół jest przedstawiany pracodawcy. W sytuacji stwierdzenia naruszenia prawa rekomendacje zawierają opis działań, jakie powinny być podjęte, w celu przeciwdziałania naruszeniu.
11. Zespół ds. naruszeń przekazuje sygnaliście, na wskazany w zgłoszeniu adres, informację zwrotną, która obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. Informacja zwrotna przekazywana jest również do wiadomości Przyjmującego zgłoszenie.
12. Informacja, o której mowa w ust. 11 przekazywana jest po zajęciu stanowiska w sprawie przez pracodawcę, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia wpływu zgłoszenia przez Przyjmującego zgłoszenie, z wyjątkiem zgłoszeń, o których mowa w § 7 ust. 6.
13. Zespół archiwizuje dokumentację związaną z wniesionym zgłoszeniem i przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przez okres niezbędnym do dochodzenia prawa i roszczeń.
14. Fundusz prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr zawiera informacje, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
15. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, będą usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Rozdział IV.

Zakaz działań odwetowych

§ 9.

1. Żaden sygnalista, jak również osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonych oraz innych pracowników.
2. Wszelkie działanie polegające na dokonaniu zgłoszenia w złej wierze, mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa jest zabronione i spotka się z adekwatną i proporcjonalną reakcją pracodawcy.
3. Sygnaliści kwalifikują się do objęcia ochroną jeżeli spełniają przesłanki z art. 6 ustawy, w tym pod warunkiem że mieli uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
7. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
8. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

Rozdział V.

Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów władz publicznych oraz w stosownych przypadkach, do instytucji organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

§ 10.

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem niniejszej Procedury, w szczególności gdy:
 - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej;

- 2) sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody. Zgłoszenie zewnętrzne nie musi być poprzedzone dokonaniem Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Wniesienie Zgłoszenia do organu publicznego lub organu centralnego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
4. Organem publicznym przyjmującym Zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Zgłoszenia przyjmują także inne organy publiczne stosownie do zakresu ich działalności, w szczególności policja i inne organy ścigania.
6. Zgłoszenie zewnętrzne, oprócz informacji wskazanych w niniejszej Procedurze powinno zawierać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
7. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej.
 - 1) Zgłoszenie w postaci papierowej lub elektronicznej może być dokonane w postaci papierowej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres do korespondencji lub w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
 - 2) Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii bądź na wniosek Zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie.
8. Organy publiczne w szczególności dokonują weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, przekazują zgłoszenie do organu właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, podejmują działania następcze i przekazują Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.
9. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu dalszego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 11

1. N/n Procedura, nie wyłącza uprawnień pracownika do dokonania zgłoszenia istniejącymi kanałami zewnętrznymi do właściwego organu, jak również dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub w innym trybie przewidzianym w przepisach prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy oraz Procedury stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. W zakresie wykonywania czynności przez przyjmującego zgłoszenie jak i w toku prac zespołu, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania, obowiązują regulacje 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). Przetwarzanie przez przyjmującego zgłoszenie oraz członków zespołu danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie odrębnego upoważnienia/polecenia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej Procedury.

PREZES ZARZĄDU
WFOŚiGW W ŁODZI

Piotr Kopek

DYREKTOR BIURA
WFOŚiGW w Łodzi

Katarzyna Kwiatkiewicz

9
RADCA PRAWNY

Tomasz Czerwiec

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dominika Jeżewska-Zajdel

Załącznik nr 1

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA W ZWIĄZKU Z NIMI DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Ja niżej podpisany/a

(imię i nazwisko pracownika)

zatrudniony/a w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z „**Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi**”.

....., dnia

.....
(podpis pracownika)

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w pracach Zespołu ds. naruszeń/wykonywaniem zadań Przyjmującego zgłoszenia* zobowiązuje się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami zespołu (dalej: zespół), uzyskane w trakcie prac zespołu, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami zespołu, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do pracodawcy.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
5. Bezterminowo zachować poufności, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

.....

(podpis składającego oświadczenie)

*niewłaściwe skreślić

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU DS. NARUSZEŃ

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu wszczętym przez zespół nie jestem wnioskującym oraz wskazanym w zgłoszeniu jako osoba naruszająca prawo, a także osobą pozostającą z pracownikiem składającym zgłoszenie w małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

....., dnia

.....
(podpis składającego oświadczenie)

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WFOŚIGW W ŁODZI
Z POLECENIEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Nr z dnia

Na podstawie art. 29 oraz art. 32 ust. 1 i 4 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

upoważniam Panią/Pana

w związku z wyznaczeniem: do pełnienia roli Przyjmującego zgłoszenia naruszeń prawa/na członka Zespołu ds. naruszeń* (niepotrzebne skreślić),

do przetwarzania danych osobowych wszelkich osób objętych postępowaniem dotyczącym zgłoszenia naruszenia prawa w myśl przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty, zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

Upoważnienie obejmuje następujące czynności przetwarzania:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (niepotrzebne skreślić).

Upoważnienie jest ważne od dnia wydania do czasu jego wycofania przez Administratora lub do czasu zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów lub do czasu ustania zatrudnienia Upoważnionego w WFOŚIGW w Łodzi, w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi wcześniej.

.....
(ADMINISTRATOR – data, podpis)

OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONEGO

1. Oświadczam, że znane są mi przepisy z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w WFOŚiGW w Łodzi, jak również przepisy „Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w WFOŚiGW w Łodzi” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych w WFOŚiGW w Łodzi oraz sposobów ich zabezpieczenia w czasie wykonywania funkcji Przyjmującego zgłoszenia/trwania prac Zespołu, mojego zatrudnienia, jak również po jego ustaniu, a także do przetwarzania danych wyłącznie w granicach niniejszego upoważnienia i polecenia, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE	
Imię i nazwisko	
telefon kontaktowy/e-mail	
Miejsce pracy	
Stanowisko pracy	
Opis podejrzenia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem i wskazaniem okoliczności faktycznych oraz wskazaniem przepisu prawa, którego naruszenie dotyczy. Należy wskazać jedną z podstaw naruszenia z wymienionych w art. 3 ust 1 Ustawy, a w przypadku gdy naruszenie dotyczy którejkolwiek z dziedzin określonych w art. 3 ust. 1 należy wskazać, który konkretnie akt prawny.	Data/termin zdarzenia (jeżeli dotyczy)
Podpis osoby składającej zgłoszenie	
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	

UWAGA! Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby składającej zgłoszenie znajduje się na odwrocie niniejszego formularza oraz są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCEGO.

1. Zapewniamy, że osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz prowadzenia działań następczych w wyniku zgłoszenia, dają gwarancje poufności, bezstronności oraz wiarygodności. Jeżeli wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń osoba, jest zdaniem Zgłaszającego zaangażowana pośrednio lub bezpośrednio w naruszenie lub nie daje gwarancji bezstronności, zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do odpowiedniego organu lub Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. W celu zapewnienia bezstronności oraz wiarygodności działań następczych, wykonywanych w wyniku zgłoszenia, z procesu jest wyłączana każda osoba wskazana w zgłoszeniu, która według Zgłaszającego dopuściła się naruszenia prawa lub ma z nim bezpośredni związek.
3. Jeśli w trakcie przeprowadzania działań następczych pojawia się obawa o bezstronność lub wiarygodność osób prowadzących te działania, są one wyłączone z postępowania.

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
SYGNALISTY W WFOŚiGW W ŁODZI**

Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi** z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
- 2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się skontaktować z naszym **Inspektorem Ochrony Danych** pod nr. tel. 42 66-34-145 lub adresem iod@wfosigw.lodz.pl.
- 3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu związanym ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ponadto w celu wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego oraz dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
- 4) Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest:
 - a) art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny Administratora) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) art. 6 ust. 1 lit a) RODO (tj. wyrażonej zgody) jeśli zgadzacie się Państwo na ujawnienie tożsamości, w celach związanych z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego i podjęciem działań następczych, w związku z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
 - c) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (ważny interes publiczny) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
- 5) W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia przetwarzanie trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, tj. do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Następnie dane będą archiwizowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
- 6) Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rozpatrywania zgłoszenia przez Fundusz.
- 7) Każda osoba, której dane przetwarza Fundusz, ma prawo między innymi do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
- 8) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
- 9) Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 W-wa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
- 10) Administrator zapewnia poufność Państwa danych, w związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. obsługa poczty elektronicznej i obsługa prawna. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

