

## **Procedura zgłoszeń wewnętrznych przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w biurze Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie**

### **§ 1**

#### **Cel procedury**

Celem wprowadzenia procedury jest w określenie:

1. Podmiotu upoważnionego przez Dyrektora ZSLP w Białogardzie do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
2. Osób uprawnionych do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.
3. Zasad przekazywania, przyjmowania i procedowania dokonanych zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych.
5. Ochrony osób uprawnionych przed działaniami odwetowymi.

### **§ 2**

#### **Słownik pojęć**

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) anonimie – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości lub podana w zgłoszeniu tożsamość okaże się nieprawdziwa ;
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę 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.
- 3) 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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającego, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającym;
- 4) 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 biurze ZSLP, w którym zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego

- stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) 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;
  - 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 9) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą zgłaszającemu w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
  - 10) organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
  - 11) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
  - 12) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
  - 13) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
  - 14) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str. 35);
  - 15) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
  - 16) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928 z późn. zmianami);
  - 17) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji do biura RDLP w Szczecinku przez osobę lub podmiot wymieniony w § 4 o naruszeniu prawa,
  - 18) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

- 19) ZSLP lub ZSLP w Białogardzie - należy przez to rozumieć podmiot publiczny – jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych - Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie.

### **§ 3**

#### **Przedmiot zgłoszenia**

Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

### **§ 4**

#### **Osoby uprawnione do dokonania zgłoszeń**

Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą są:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) stażysta,
- 5) praktykant,
- 6) przedsiębiorca.

### **§ 5**

#### **Okoliczności uzasadniające niezastosowanie procedury**

Procedury nie stosuje się w przypadku gdy:

- 1) Zgłoszenie wewnętrzne nie dotyczy kontekstu związanego z pracą.
- 2) Zgłoszenie o naruszeniu prawa dotyczy wyłącznie interesu prywatnego.
- 3) Zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.
- 4) Zgłoszenia wewnętrznego dokonano anonimowo.

## **§ 6**

### **Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych**

- 1) Podmiotem wskazanym przez Dyrektora ZSLP w Białogardzie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest pracownik ZSLP w Białogardzie – specjalista ds. kadr i płac, i do jego obowiązków należy:
  - a. przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
  - b. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
  
- 2) Podmiotem wskazanym przez Dyrektora ZSLP w Białogardzie do rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, dalszej komunikacji ze zgłaszającym jest specjalista ds. administracyjnych, i do jego obowiązków należy:
  - a. zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
  - b. spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
  - c. zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
  - d. zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

## **§ 7**

### **Zasady przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych**

1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być:
  - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sygnalista.wew75@szczecinek.lasy.gov.pl](mailto:sygnalista.wew75@szczecinek.lasy.gov.pl)
  - b) w formie listownej z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE” na adres: ul. Koszalińska 3, 78-200 BIAŁOGARD
  - c) osobiście lub telefonicznie do pracownika wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszego opracowania. Pracownik, do którego telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia lub protokołu z rozmowy.
  
2. Zgłoszenie wewnętrzne może mieć charakter:
  - a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;

- b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
  - c) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.
3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
- a) Dane zgłaszającego, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres e-mail)
  - b) Datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego.
  - c) Dane osoby/osób których dotyczy zgłoszenie, w tym przynajmniej imię i nazwisko.
  - d) Opis naruszenia prawa w tym:
    - a. datę, miejsce i okoliczności zdarzenia,
    - b. zakresu naruszenia prawa,
    - c. opis zdarzenia / zdarzeń,
    - d. dowody potwierdzające nieprawidłowości,
    - e. wskazanie przesłanek wskazujących na powzięcie przez sygnalistę przekonania o prawdziwości zarzutów
  - e) Informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Zgoda nie jest wymagana w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez organy publiczne lub postępowaniem przygotowawczym lub sądowym prowadzonym przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Jeśli w zgłoszeniu zgłaszający (sygnalista) nie podaje swoich danych tj. imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych lub podaje dane nieprawdziwe, to zgłoszenie uznaje się za anonim.
5. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w trybie opisanym w § 7 ust. 1 lit. c niniejszego opracowania, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszenia sporządza protokół z rozmowy, informując zgłaszającego o możliwości jego sprawdzenia, i wniesienia poprawek i uzupełnień. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi zostać podpisany przez osobę przyjmującą zgłoszenie oraz zgłaszającego pod rygorem oddalenia zgłoszenia.

## **§ 8**

### **Rejestracja zgłoszeń wewnętrznych**

- 1) Po wpłynięciu zgłoszenia, osoba wskazana w § 6 ust. 1 niniejszego opracowania, dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia. Potwierdzenia nie dokonuje się, jeśli sygnalista nie podał danych do kontaktu (art. 25 ust. 5 Ustawy).
- 2) Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym, osoba wskazana w § 6 ust. 2 niniejszego opracowania może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.
- 3) Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy procedury podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

- 4) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje: (art. 29 Ustawy)
  - a) Numer zgłoszenia.
  - b) Adres do kontaktu sygnalisty.
  - c) Przedmiot naruszenia prawa.
  - d) Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób.
  - e) Datę dokonania zgłoszenia.
  - f) Informację o podjętych działaniach następczych.
  - g) Datę zakończenia sprawy.
- 5) Nie podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń informacje anonimowe (art. 25 ust. 1 pkt 4 Ustawy).

## **§ 9**

### **Rozpatrywanie zgłoszeń**

- 1) Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
- 2) Podczas rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy,
- 3) Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, osoba wskazana w § 6 ust. 2 niniejszego opracowania:
  - a) rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności, podejmuje z zachowaniem należytej staranności przewidziane w procedurze działania następcze,
  - b) przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego chyba,
- 4) Weryfikacja zasadności zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęcie działań następczych odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości.
- 5) Na żądanie pracownika upoważnionego do rozpatrywania zgłoszeń, każdy pracownik ZSLP jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania, udzielenia potrzebnych informacji lub udostępnienia wnioskowanych dokumentów, potrzebnych do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia wewnętrznego.
- 6) Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania.
- 7) Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań.

- 8) Informacje o naruszeniach prawa, zgłoszone anonimowo, nie podlegają rejestracji ani rozpatrywaniu i zostają oddalone,
- 9) W sytuacji, w której po zarejestrowaniu zgłoszenia i podjęciu czynności związanych z rozpatrywaniem zgłoszenia okaże się, że sygnalista podał nieprawdziwe imię, nazwisko lub dane kontaktowe, zgłoszenie staje się anonimowe; w tej sytuacji postępowanie zostaje zakończone i umorzone i w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych zostaje zawarta uwaga: „ANONIM”,

## **§ 10**

### **Zakaz działań odwetowych i środki ochrony**

- 1) Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
- 2) Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń,
- 3) Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
- 4) Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 3 pracodawca, w szczególności:
  - a. podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 11;
  - b. doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy, pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 5) Działania, o których mowa w ust. 4 pkt a. obejmują przede wszystkim:
  - a. ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - b. odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - c. ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.
- 6) Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 do 21 oraz ust. 2 ustawy,
- 7) Dokonanie zgłoszenia 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, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą,

- 8) Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia (art. 15 Ustawy),
- 9) Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia (art. 14 Ustawy)

## **§ 11**

### **Ujawnienie tożsamości sygnalisty**

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

## **§ 12**

### **Zgłoszenie zewnętrzne**

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne należy złożyć do organu publicznego lub organu centralnego (Rzecznika Praw Obywatelskich,) właściwego w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
3. Organy, o których mowa § 12 ust. 2 niniejszego opracowania powinny posiadać na swoich stronach internetowych <https://bip.brpo.gov.pl/pl> informację o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres pocztowy i elektroniczny oraz numer infolinii.

## **§ 13**

### **Postanowienia końcowe**

1. Treść procedury została skonsultowana z organizacją związkową działającą przy ZSLP w Białogardzie.
2. Pracownicy ZSLP w Białogardzie zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą procedurą.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o ochronie sygnalistów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.