

Zarządzenie nr 34
Nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica
z dnia 09.10.2024

w sprawie wdrożenia w Nadleśnictwie Damnica wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

NK.012.6.2024

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 530 z późniejszymi zmianami), § 22 ust. 3 Statutu PGL LP, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz na podstawie art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów

zarządzam co następuje:

§1

Wdrażam w Nadleśnictwie Damnica „Procedurę wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”, zwaną dalej Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń wymienione w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych zobowiązani są do zapoznania się z procedurą oraz pisemnego poświadczenia zapoznania się wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Pozostali uprawnieni do dokonywania zgłoszeń winni zapoznać się z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych w pierwszym dniu nawiązania stosunku pracy lub na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub podczas procedury rekrutacji.

§3

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych będzie dostępna na korporacyjnej stronie internetowej Nadleśnictwa Damnica oraz w Biuletynie Informacji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Damnica.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości.



NADLEŚNICZY

Beata Topolińska

09.10.2024r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY ZAKŁADOWEJ

Związku Leśników Polskich w RP
przy Nadleśnictwie Damnica

Marek Harasz

ZWIĄZEK
LEŚNIKÓW POLSKICH W RP
Organizacja Zakładowa
przy Nadleśnictwie DAMNICA

**Procedura wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Nadleśnictwie Damnica
(Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych)**

§1

Cel procedury

Celem wprowadzenia procedury jest określenie:

- 1) podmiotu upoważnionego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica 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

Ilekróć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) 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 Nadleśnictwie Damnica, w którym zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- 5) 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 pełnienie 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,
- 6) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość 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,

- 7) 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,
- 8) 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 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024r. poz. 17),
- 9) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny,
- 10) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023r., poz. 1524),
- 11) 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,
- 12) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji do biura Nadleśnictwa Damnica przez osobę lub podmiot wymieniony w §4 o naruszeniu prawa.

§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 wskazanym 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) kandydaci do pracy.

§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 zgłoszenia wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne,
- 4) zgłoszenia wewnętrznego dokonano anonimowo.

§6

Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych

1. Podmiotem pisemnie upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych są:
 - stanowisko ds. pracowniczych
 - stanowisko inżyniera nadzoru (ZN2)
2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, dalszej komunikacji ze zgłaszającym są pracownicy:
 - Beata Syc – specjalista ds. pracowniczych
 - Sławomir Gronowski – inżynier nadzoru

§7

Zasady przyjmowania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane:
 - 1) pisemnie w postaci papierowej na adres korespondencyjny: Nadleśnictwo Damnica, ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica, ze wskazaniem podmiotu uprawnionego do przyjmowania zgłoszeń oraz adnotacją na kopercie „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE”,
 - 2) pisemnie w postaci elektronicznej na adres e-mail: sygnalista.wew.25@szczecinek.lasy.gov.pl
 - 3) ustnie podczas rozmowy telefonicznej z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń,
 - 4) ustnie na wniosek zgłaszającego, podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres e-mail),
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego,
 - 3) dane osoby/osób których dotyczy zgłoszenie, w tym przynajmniej imię i nazwisko,
 - 4) opis naruszenia prawa w tym datę, miejsce i okoliczności zdarzenia,
 - 5) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Zgoda nie jest wymagana w przypadku, gdy ujawnienia 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 celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w trybie opisanym w ustępie 1 w pkt. 3 i 4, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszenia dokumentuje zgłoszenie w formie formularza zgłoszenia wewnętrznego (załącznik nr 1) lub protokołu z rozmowy, informując zgłaszającego o możliwości jego sprawdzenia, poprawienia. Protokół o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zostać podpisany przez osobę przyjmującą zgłoszenie oraz zgłaszającego.

§8

Rejestracja zgłoszeń

1. Po wpłynięciu zgłoszenia upoważniona osoba dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia.
2. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym, upoważniona osoba 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 według załącznika nr 2 do niniejszej Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) adres sygnalisty do kontaktu,
 - 3) przedmiot naruszenia prawa,
 - 4) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby której dotyczy zgłoszenie,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.

§9

Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, osoba upoważniona:
 - 1) rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności, podejmuje z zachowaniem należytej staranności przewidziane w procedurze działania następcze,
 - 2) przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
2. 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.
3. Na żądanie pracownika upoważnionego do rozpatrywania zgłoszeń, każdy pracownik Nadleśnictwa Damnica 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.
4. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania.
5. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań.

§10

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

1. Zgłaszający podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec zgłaszającego 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 zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, określone w art. 12 pkt 1 ppkt 1-21 oraz pkt 2 ustawy z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów.
4. 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 z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów.
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenia dóbr osobistych od zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia.

NADLEŚNICZY
Beata Topolińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY ZAKŁADOWEJ
Związku Leśników Polskich w RP
przy Nadleśnictwie DAMNICA
Marek Harasz

ZWIĄZEK
LEŚNIKÓW POLSKICH W RP
Załącznik nr 1
przy Nadleśnictwie DAMNICA

1. Formularz zgłoszenia wewnętrznego
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

.....
miejsowość i data

**Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wewnętrznych zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących
zgłoszeń w Nadleśnictwie Damnica**

Ja, oświadczam, że zapoznałem/am
się z „Procedurą wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Nadleśnictwie Damnica”

.....
Czytelny podpis pracownika

NADLEŚNICZY

Beata Topolińska



**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
w Nadleśnictwie Damnica**

Data sporządzenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Stanowisko/Funkcja: Dane kontaktowe:
Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? <input type="checkbox"/> korupcji <input type="checkbox"/> zamówień publicznych <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu, <input type="checkbox"/> ochrony środowiska, <input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz, <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt, <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego, <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów, <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, <input type="checkbox"/> konstytucyjnych praw wolności człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej
Treść zgłoszenia <i>Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą:</i> <ul style="list-style-type: none">● <i>Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).</i>● <i>Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.</i>● <i>Jakich zachowań/działań dotyczy zgłoszenie?</i>● <i>Kiedy doszło do naruszenia ? Czy trwa ono nadal?</i>● <i>Czy powiadomiono już kogoś w tej sprawie? Jeśli tak to kogo (np. osoby w Urzędzie, media, inne władze)?</i>● <i>Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?</i>

- *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

.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) Działam w dobrej wierze
- 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zrzuty są prawdziwe

.....
(data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

NADLEŚNICZY
Beata Topolińska

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

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

NADLEŚNICZY

Beata Topolińska