

Zarządzenie nr 35

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze

Na podstawie art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w zw. z § 7 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, wprowadzonego Zarządzeniem nr 24 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1. W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze, zwanym dalej „WIW”, wprowadza się regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwany dalej „*regulaminem*”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kierownicy komórek organizacyjnych WIW są obowiązani do zapoznania podległych im pracowników z treścią regulaminu oraz przyjęcia od pracowników oświadczeń w tym zakresie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom WIW.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 11 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze, a podjęte na jego podstawie czynności są ważne i skuteczne.

§ 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej WIW oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w WIW i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

.....

(podpis Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH OKREŚLAJĄCY WEWNĘTRZNĄ
PROCEDURĘ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE WETERYNARII
W ZIELONEJ GÓRZE**

Rozdział 1

Definicje

§ 1. Użyte w regulaminie określenia, oznaczają:

1) naruszenie prawa - działania lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska,
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- ł) ochrony prywatności i danych osobowych,
- m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,

- o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-o;
- 2) informacja o naruszeniu prawa - informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, 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;
- 3) podmiot prawny – Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
- 4) podmiot publiczny - 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);
- 5) zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie;
- 6) zgłoszenie wewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 7) sygnalista - osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności osoby wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 8) kontekst związany z pracą - 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;
- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba, której dotyczy zgłoszenie - 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;

- 11) osoba powiązana z sygnalistą – osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, z późn. zm.);
- 12) działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 13) działania następcze - działanie podjęte przez podmiot prawny 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;
- 14) informacja zwrotna - przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 15) WIW– Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze.

Rozdział 2

Zakres stosowania

§ 2. 1. Regulamin stosuje się do wszelkich spraw, prowadzonych w wyniku zgłoszenia wewnętrznego w WIW od momentu zgłoszenia do czasu przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.

2. Regulamin stosuje się również do wykonawców i podwykonawców realizujących zadania na podstawie umów z WIW- w zakresie i na warunkach określonych w tych umowach.

Rozdział 3

Osoby upoważnione do dokonywania czynności w związku ze zgłoszeniem

§ 3. 1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialni są pracownicy Zespołu do spraw realizacji procedury

dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwanego dalej „Zespołem”.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się z:

- 1) Komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) Komórki do spraw podejmowania działań następczych, w skład której wchodzi:
 - a) Przewodniczący Komórki,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Komórki,
 - c) Członek Komórki.

§ 4. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu zobowiązani są do zachowania w poufności tożsamości sygnalisty i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu oraz wszelkich innych informacji, jakie pozyskali w toku wykonywanych zadań.

§ 5. 1. Pracownik wchodzący w skład Zespołu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o okolicznościach, o których dowiedział się wykonując zadania, a które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności.

2. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w ust. 1, wyznacza inną osobę do wykonywania zadań, w przypadku potwierdzenia wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę pracownika wykonującego określone zadania.

Rozdział 4

Przyjmowanie zgłoszeń

§ 6. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 7. 1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:

- 1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres WIW wskazany na stronie internetowej WIW, tj. <https://zgora.wiw.gov.pl/>;
- 2) poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do sekretariatu WIW;
- 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres elektroniczny: sygnalista@zgora.wiw.gov.pl;
- 4) telefonicznie, na numer telefonu: 68 453 73 00;
- 5) przesłanie za pośrednictwem fax, na numer telefonu: 68 453 73 01;
- 6) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) (/WIW_ZIELONA_GORA/SkrytkaESP);

7) bezpośrednio w siedzibie WIW - gdy sygnalista wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania takiego wniosku.

2. W przypadku przekazywania pisma w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą "poufne" i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie, zaadresowanej do Zespołu.

3. W przypadku złożenia przez sygnalistę wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, członek Komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych poinformuje sygnalistę w ustalony sposób o wyznaczonym terminie bezpośredniego spotkania w siedzibie WIW.

§ 8. Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

§ 9. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie stanowiące naruszenie prawa. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 6 należy w szczególności:

- 1) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) wskazać przedmiot naruszenia;
- 3) przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania;
- 4) ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli sygnalista takimi dowodami dysponuje);
- 5) podać dane osobowe sygnalisty – celem objęcia ochroną przed podejmowaniem działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań;
- 6) podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z osobą dokonującą zgłoszenie - celem objęcia ochroną przed podejmowaniem działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań;
- 7) wskazać adres, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz informacji zwrotnej.

§ 10. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa, o którym mowa w § 9, określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 11. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, o którym mowa w § 9 pkt 3, nie wskazuje się w przypadku potencjalnego naruszania prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie.

§ 12. 1. Zgłoszenia wewnętrznego mogą dokonywać w szczególności:

- 1) pracownicy WIW;
- 2) byli pracownicy WIW;
- 3) osoby ubiegające się o zatrudnienie w WIW;
- 4) wolontariusze;
- 5) stażyści;

6) osoby świadczące pracę na rzecz Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na innej podstawie niż stosunek pracy.

2. Zastępca Przewodniczącego Komórki do spraw podejmowania działań następczych prowadzi w WIW rejestr zgłoszeń wewnętrznych umożliwiający pozyskanie informacji w zakresie:

1) numeru zgłoszenia;

2) przedmiotu naruszenia prawa;

3) danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędnych do identyfikacji tych osób;

4) adresu do kontaktu sygnalisty;

5) daty dokonania zgłoszenia;

6) informacji o podjętych działaniach następczych;

7) daty zakończenia sprawy

- w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w WIW. 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.

4. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Zastępca Przewodniczącego Komórki do spraw podejmowania działań następczych przechowuje, kompletuje oraz porządkuje dokumenty związane ze zgłoszeniem wewnętrznym, w szczególności zgłoszenie wewnętrzne dokonane na piśmie, protokół rozmowy, protokół spotkania oraz protokoły przesłuchania świadków.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 oraz dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 6 dane osobowe są usuwane, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 5 podlegają zniszczeniu.

Rozdział 5

Ochrona danych osób dokonujących zgłoszenie

§ 13. 1. Wszelkie informacje na temat sygnalisty, osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z osobą dokonującą zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.

2. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, mają wyłącznie Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz pracownicy wchodzący w skład Zespołu, o którym mowa w rozdziale 3 niniejszego regulaminu.

3. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie nosi znamiona przestępstwa, wówczas informacja o tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osób których dotyczy zgłoszenie zostanie przekazana właściwym organom ścigania.

Rozdział 6

Przyjmowanie zgłoszeń

§ 14. 1. Członkowie Komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przyjmują zgłoszenia wewnętrzne w sposób określony w niniejszym rozdziale.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, członkowie Komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych niezwłocznie przekazują takie zgłoszenie Przewodniczącemu Komórki do spraw podejmowania działań następczych, a w razie jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego Komórki – w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie.

3. Do czasu przekazania zgłoszenia wewnętrznego członek komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zabezpiecza je w sposób zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w WIW.

§ 15. 1. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w sposób o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 członek komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dokumentuje zgłoszenie w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg.

2. Sygnalista może dokonać sprawdzenia lub poprawienia protokołu rozmowy, o którym mowa w ust. 1 przez ich podpisanie, o czym członek komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych poucza przed sporządzeniem protokołu rozmowy.

3. Wzór protokołu rozmowy, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 16. 1. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w sposób o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 7 członek komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych – za uprzednią zgodą sygnalisty - dokumentuje zgłoszenie w formie protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny jego przebieg.

2. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie, o czym członek komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych poucza przed sporządzeniem protokołu ze spotkania.

3. Wzór protokołu spotkania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 17. 1. Członkowie komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych niezwłocznie przekazują protokół rozmowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 oraz protokołu spotkania, o którym mowa w § 16 ust. 1 Przewodniczącemu Komórki do spraw podejmowania działań następczych, a w razie jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego Komórki – w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie.

2. Do czasu przekazania protokołu rozmowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 oraz protokołu spotkania, o którym mowa w § 16 ust. 1 członek komórki do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zabezpiecza je w sposób zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w WIW.

§ 18. 1. Komórka do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych informuje sygnalistę o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Wzór potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 7

Działania następcze

§ 19.1 Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, w tym protokołu rozmowy lub protokołu spotkania, Komórka do spraw podejmowania działań następczych niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie WIW.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, Komórka do spraw podejmowania działań następczych wykonuje z należytą starannością.

§20. Przewodniczący Komórki do spraw podejmowania działań następczych, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego przedkłada Lubuskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii zgłoszenie wraz ze wstępnymi ustaleniami oraz rekomendacjami, co do czynności, które należy podjąć w związku ze zgłoszonymi naruszeniami prawa.

§ 21. 1. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów Komórka do spraw podejmowania działań następczych może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, Komórka do spraw podejmowania działań następczych wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez sygnalistę w zgłoszeniu.

2. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.

§ 22. 1. Komórka do spraw podejmowania działań następczych podejmuje decyzję w sprawie podjęcia odpowiednich działań następczych mających na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, polegających w szczególności na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (w szczególności z dokumentacji, ze świadków), na których sygnalista opiera swoje zgłoszenie.

2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, Komórka do spraw podejmowania działań następczych może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem

postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem wewnętrznym. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza się do akt sprawy.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1-2, nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa.

4. Komórka do spraw podejmowania działań następczych zamyka procedurę realizowaną w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych bez dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1-2, jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia zostanie ustalone, że:

- 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa lub;
- 2) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym lub;
- 3) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.

5. W przypadku, o których mowa w ust. 4, Zastępca Przewodniczącego Zespołu odnotowuje ten fakt w części rejestru zgłoszeń dotyczącej informacji o podjętych działaniach następczych.

§ 23. Przewodniczący Komórki do spraw podejmowania działań następczych może zwrócić się do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o umożliwienie udziału w działaniach następczych innym pracownikom WIW, których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

§ 24. 1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w §21 - § 22 Komórka do spraw podejmowania działań następczych dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego i dokonuje jego oceny.

2. Komórka do spraw podejmowania działań następczych, uwzględniając materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia Lubuskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:

- 1) opis przedmiotu zgłoszenia;

- 2) osobę, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) czynności podjęte w ramach działań następczych podjętych w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu;
- 4) ustalenie stanu faktycznego;
- 5) rekomendowane działania następcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

§ 25. Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 24 ust. 2, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające postawianiu naruszeń prawa w przyszłości.

§ 26. 1. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazuje sygnaliście informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o planowanych lub podjętych działaniach następczych, celem oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałaniu naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania.

2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział 8

Ochrona przeciw działaniom odwetowym wobec osób dokonujących zgłoszenia

§ 27. 1. Zakazane są jakiegokolwiek działania odwetowe oraz próby lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, w szczególności poprzez:

- 1) zawieszenie w prawach pracownika, kierowanie na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub stosowanie równoważnych środków;
- 2) degradację lub wstrzymanie awansu;

- 3) zmianę zakresu obowiązków, zmianę miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmianę godzin pracy;
- 4) wstrzymanie szkoleń;
- 5) dokonywanie negatywnych ocen wyników pracy lub wystawienie negatywnej opinii;
- 6) nakładanie lub stosowanie jakichkolwiek kar dyscyplinarnych, nagan lub innych kar, w tym finansowych;
- 7) stosowanie przymusu, zastraszenia, mobbingu lub wykluczenia;
- 8) dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 9) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy, pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
- 10) nieprzedłużenie lub przedterminowe rozwiązanie umowy o pracę na czas określony;
- 11) szkodzenie, w tym podważanie reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub wywoływanie strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu.

2. Zakaz działań odwetowych, o który mowa w ust. 1 stosuje się również odpowiednio:

- 1) do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
- 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach niniejszego rozdziału od chwili dokonania zgłoszenia, 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.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 28. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 29. 1. Pracownicy zatrudnieni w WIW zapoznają się z treścią regulaminu, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem.

2. W przypadku pracowników przyjmowanych do pracy, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zapoznaje pracownika z regulaminem przed dopuszczeniem do pracy.
3. Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią regulaminu na piśmie, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu.

.....
(miejsowość, data)

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

Działając na podstawie art. 4 w zw. z art. 26 ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgłaszam informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie: *(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana).*

2. Naruszenie polegało na *(należy przedstawić jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).*

3. Naruszenie miało miejsce w *(należy podać miejsce)* w dniu *(nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie).*

4. Wskazanie oraz – w miarę możliwości - dołączenie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia *(należy wypełnić, jeżeli sygnalista dysponuje takimi dowodami).*

5. Status osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia *(należy pokreślić właściwe):*

- 1) pracownik;
- 2) były pracownik;
- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) stażysta;
- 7) wolontariusz;

8) inny (jaki?)

.....

6. Oznaczenie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, na który należy wysłać:

1) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego:*

2) informację zwrotną:*

.....

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

**jeżeli sygnalista nie poda adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.*

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
OKREŚLAJĄCEGO WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia (narastająco)	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.						
2.						
3.						
4.						

Zielona Góra, dnia

PROTOKÓŁ ROZMOWY

W związku przyjęciem zgłoszenia ustnego dokonywanego za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii niniejszym oświadczam, że w dniu odbyłem/łam rozmowę telefoniczną z Panem/Panią Zgłaszającym/zgłaszającą informację o naruszeniu prawa w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Dokładny przebieg rozmowy (w szczególności należy ustalić dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, przedmiot naruszenia prawa, datę/miejsce jego wystąpienia lub czas trwania, dane osobowe sygnalisty):

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

Jednocześnie, niniejszym oświadczam, że w trakcie rozmowy sygnalista został pouczony o prawie do dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie*. W tym celu sygnalista stawia się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze we wcześniej ustalonym terminie z pracownikiem przyjmującym zgłoszenie.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis sygnalisty

.....

.....

*podstawa prawna: art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

PROTOKÓŁ SPOTKANIA

W związku przyjęciem zgłoszenia ustnego dokonywanego podczas bezpośredniego spotkania z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, a także za wyraźną zgodą sygnalisty uzyskaną przed rozpoczęciem sporządzania niniejszego protokołu, oświadczam, że w dniu Uczestniczyłem/łam w spotkaniu i niniejszym dokumentuję jego przebieg.

Dokładny przebieg spotkania (*w szczególności należy ustalić dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, przedmiot naruszenia prawa, datę/miejsce jego wystąpienia lub czas trwania, dane osobowe sygnalisty*):

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

Jednocześnie, niniejszym oświadczam, że w trakcie spotkania sygnalista został pouczony o prawie do dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie*.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis sygnalisty

.....

.....

*podstawa prawna: art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

.....
(pieczętka WIW) (miejsowość, data)

**POTWIERDZENIE
PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA O NARUSZENIU PRAWA**

Pani/Pan*

.....

Na podstawie § 18 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze, wprowadzonego zarządzeniem nr Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonanego w dniu

Pani/Pana* dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana* tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba, że wyrazi Pani/Pan* na to wyraźną zgodę (zob. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów). Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia ...** na adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis LWLW)

**niepotrzebne skreślić*

***w przypadku nieprzekazania potwierdzenie zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną*

Imię i nazwisko pracownika:

Stanowisko służbowe:

Komórka organizacyjna:

.....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE

pracownika o zapoznaniu się z przepisami regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w

Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze.

Na podstawie rozdziału § 29 ust. 1 regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze, ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszego regulaminu w dniu

.....
(podpis pracownika)