

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu
oraz podejmowania działań następnych**

§ 1.

PASTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu zwana dalej „Procedurą” określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), dalej zwaną „ustawą”.
2. Stosowana w Procedurze terminologia pochodzi z ustawy.
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem publicznym w rozumieniu ustawy i przyjmuje oraz rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne od sygnalistów dotyczące naruszenia prawa w zakresie określonym ustawą.

§ 2.

Ilekoć w dalszych przepisach jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.);
- 2) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu;
- 3) anonimie – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 4) sygnaliście/osobie dokonującej zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia lub ujawnienia publicznego dotyczącego naruszenia prawa, procedur i standardów obowiązujących w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii cv uzyskanych w kontekście związanym z pracą;
- 5) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może

- naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 6) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, dokonaną za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Inspektoratu;
 - 7) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć informacje na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań przekazanych sygnaliście;
 - 8) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa;
 - 9) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 10) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnaliście, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
 - 12) kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
 - 13) Pełnomocniku ds. zgłoszeń zewnętrznych – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz przekazania do Zespołu ds. postępowania wyjaśniającego i podejmowania działań następnych, wybieranego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu spośród pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sandomierzu;

- 14) Zespół ds. postępowania wyjaśniającego i podejmowania działań następnych - należy przez to rozumieć zespół składający się z pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych oraz dwóch pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sandomierzu, wybranych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu podejmujący działania następne z należytą starannością, dokonujący obowiązków informacyjnych względem sygnalisty.

§ 3.

PRZEDMIOT NARUSZENIA

1. Przedmiotem naruszenia jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
- 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 4.

1. Zgłoszenia zewnętrzne to informacje o naruszeniu prawa uzyskane przez sygnalistę w kontekście związanym z jego pracą.

2. Pozostałe zgłoszenia naruszenia prawa przekazywane przez inne osoby stanowią interwencje, petycje i inne wystąpienia, a osoby przekazujące je nie korzystają z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. Nie przyjmuje się zgłoszeń zewnętrznych przesyłach anonimowo.

§ 5.

ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiada Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu.
2. Realizację zadań zapewniających obsługę zgłoszeń zewnętrznych Sygnalistów o naruszeniu prawa w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpatrywanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia wykonuje pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych oraz zespół ds. postępowania wyjaśniającego i podejmowania działań następnych.
3. Do zadań pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych należą:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń od Sygnalistów zawierających informacje o naruszeniach
 - 2) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 4) podejmowanie działań następnych z zachowaniem należytej staranności;
 - 5) przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 6) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem,
 - 7) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych jest powoływany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu na okres 3 lat spośród pracowników Inspektoratu, po uzyskaniu uprzedniej zgody.

§ 6.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia za pomocą następujących kanałów zgłoszenia:
 - 1) w formie listownej na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 10, 27-600 Sandomierz, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie sygnalisty”,
 - 2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sandomierz.piw@wetgiw.gov.pl
2. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada pełnomocnik ds. zgłoszeń i podejmowania działań następnych.
3. Dostęp do informacji przekazanej przez Sygnalistę mają tylko osoby posiadający upoważnienie pisemne do przetwarzania danych zawartych w zgłoszeniu.
4. Jeżeli osoba nieupoważniona odebrała zgłoszenie zobowiązana jest do przekazania informacji o naruszeniu pełnomocnikowi ds. zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych i powinna złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności.

§ 7.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie naruszeń sygnalisty w szczególności powinno zawierać:
 - 1) opis przedmiotu stwierdzonych nieprawidłowości bądź naruszenia prawa z podaniem możliwych okoliczności/dowodów potwierdzających powyższe,
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia,
 - 3) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
 - 4) Sygnalista na bieżąco może uzupełnić informacje dotyczące przekazanego naruszenia o dodatkowe dowody lub inne ważne zagadnienia mające wpływ na ocenę zgłoszenia.
2. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa określa załącznik nr 2 do procedury.

§ 8.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionego pełnomocnika ds. zgłoszeń i podejmowania działań następnych. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do procedury.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych po otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 5, oraz oświadczenia o zachowaniu tajemnicy przetwarzanych danych osobowych załącznik nr 6 zobowiązany jest do:
 - 1) wstępnej weryfikacji zgłoszenia, potwierdzenia zgłoszenia nieprawidłowości zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do procedury,
 - 2) potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty,
 - 3) przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia;
 - 4) przekazania Sygnaliście informacji w zakresie ostatecznego wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia;
 - 5) przekazania Sygnaliście informacji o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
3. W ramach postępowania pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, pełnomocnik ds. zgłoszeń i podejmowania działań następnych odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
4. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektoratu, pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy.

5. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne nie należy do zakresu działania Inspektoratu, to organ ten przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych - oraz informuje o tym Sygnalistę.
6. W przypadku, gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 KPA.
7. Inspektorat odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
8. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Inspektorat może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
9. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu z wnioskiem o powołanie zespołu ds. postępowania wyjaśniającego i podejmowania działań następnych, celem kompleksowego wyjaśnienia spraw dotyczących nieprawidłowości. Osoby powoływane do takiego zespołu powinny posiadać stosowne upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1a ,1b do procedury, oraz oświadczenia o zachowaniu tajemnicy przetwarzania danych osobowych załącznik 1c. Członkiem ww. zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca Sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie.

10. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Inspektoratu, pracownik ten jest obowiązany do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia pełnomocnikowi ds. zgłoszeń i podejmowania działań następnych.
11. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Inspektorat może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
12. Do podmiotów, o których mowa w ust. 11, przepisy art. 42-44 ustawy stosuje się odpowiednio.
13. Inspektorat może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Inspektorat informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
14. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 Inspektorat odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
15. Inspektorat przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

§ 9.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, za prowadzenie którego odpowiada pełnomocnik ds. zgłoszeń i działań następnych – stanowiący załącznik nr 4.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych powinien zawierać następujące dane:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;

- 4) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 5) datę zakończenia sprawy.
3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10.

OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalisty (Dz.U.2024.928) od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Inspektorat zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - 5) Ochronę przed działaniami odwetowymi, polegającymi m.in. na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - d) obniżeniu wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,

- g) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach
 - n) podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - o) nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - p) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
3. Na wniosek Sygnalisty Inspektorat wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
4. Ochronę, o której mowa w ust. 1 zapewnia się na każdym etapie prowadzenia działań następczych, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Warunkiem objęcia ochroną Sygnalisty jest jego działanie w dobrej wierze tj. posiadanie uzasadnionych potrzeb, by sadzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonywanych zgłoszeń.
7. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowno-administracyjnego.
8. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działania następczego.

9. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
10. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zainicjowaniu postępowań tymi działaniami
11. W przypadku, o którym mowa ust. 10 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, sądowych, lub sądowno-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust.11.

Załącznik nr 1
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgłoszenia prawa
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu
oraz podejmowania działań następnych

.....

nr upoważnienia

.....

data nadania upoważnienia

***Upoważnienie w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa pełnomocnika ds. zgłoszeń
zewnętrznych i podejmowania działań następnych***

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów
upoważniam Panią/ado przyjmowania,
weryfikacji, rozpatrywania i podejmowania działań następnych dotyczących zgłoszeń
zewnętrznych od sygnalistów zgodnie z procedurą zgłoszeń zewnętrznych w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu.

.....

Data i podpis osoby nadającej upoważnienie:

.....

Data i podpis osoby upoważnionej

.....

(miejscowość i data)

*Załącznik nr 1a
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgłoszenia prawa
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu
oraz podejmowania działań następnych*

.....
nr upoważnienia

.....
data nadania upoważnienia

**Upoważnienie w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa
dla członka Zespołu ds. postępowania wyjaśniającego i działań następnych**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów upoważniam Panią/ado przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów i podejmowania działań następnych w ramach wykonywania zadań członka Zespołu ds. postępowania wyjaśniającego i działań następnych, zgodnie z procedurą zgłoszeń zewnętrznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu.

.....
Data i podpis osoby nadającej upoważnienie

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

*Załącznik nr 1b
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgłoszenia prawa
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu
oraz podejmowania działań następnych*

**UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA CZŁONKA ZESPOŁU DS. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 29 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – nadaję upoważnienie Pani/Panu:

(imię i nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń Zewnętrznych naruszeń prawa tj. uzyskuje Pan/i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób zaangażowanych w zgłoszenie (w szczególności sygnalistów, osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, świadków) w zakresie niezbędnym do realizacji procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie: *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).*

Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, a także z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu.

.....
pieczęć i podpis administratora danych

.....
data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1c
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgłoszenia prawa
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu
oraz podejmowania działań następnych

.....
data i podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z udzielonym mi w dniu upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, niniejszym zobowiązuje się do:

zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których mam dostęp w związku z pełnieniem funkcji członka zespołu ds. postępowania wyjaśniającego i działań naprawczych.

Powyższej tajemnicy zobowiązuje się dochować również po ustaniu zatrudnienia.

.....
Data i podpis

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Miejscowość, dnia

.....

Imię i nazwisko Sygnalisty

.....

Adres do kontaktu (e-mail)

.....

Adres do kontaktu (telefon)

Zgłoszenie dotyczy następującego obszaru:

- ☐ korupcji;
- ☐ zamówień publicznych;
- ☐ zdrowia publicznego;
- ☐ ochrony konsumentów;
- ☐ ochrony prywatności i danych osobowych;
- ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki 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 wskazanymi w pkt powyżej;
- ☐ inne – proszę wskazać.....

[illegible]

POUCZENIE

- Strona 17 z 22

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

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

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

Załącznik nr 4
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgłoszenia prawa
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu
oraz podejmowania działań następczych

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

<i>Numer sprawy</i>	<i>Dane osoby dokonującej zgłoszenia</i>	<i>Przedmiot zgłoszenia</i>	<i>Data dokonania zgłoszenia</i>	<i>Informacja o podjętych działaniach następczych</i>	<i>Data zakończenia sprawy</i>

Upoważnienie nr:

**UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA PEŁNOMOCNIKA DS. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 29 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – nadaję upoważnienie Pani/Panu:

(imię i nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. postępowania wyjaśniającego i działań następczych w ramach rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych tj. uzyskuje Pan/i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób zaangażowanych w zgłoszenie (w szczególności sygnalistów, osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, świadków) w zakresie niezbędnym do realizacji procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie: *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).*

Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, a także z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu.

.....
pieczęć i podpis administratora danych

*Załącznik nr 6
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgłoszenia prawa
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu
oraz podejmowania działań następczych*

.....
data i podpis osoby upoważnionej

***OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH***

W związku z udzielonym mi w dniu upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, niniejszym zobowiązuje się do:

zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których mam dostęp w związku z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. postępowania wyjaśniającego w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych; zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, do których mam dostęp w związku z pełnieniem funkcji pełnomocnika zespołu ds. postępowania wyjaśniającego.

Powyższej tajemnicy zobowiązuje się dochować również po ustaniu zatrudnienia.

.....

Data i podpis

Klauzula informacyjna RODO - sygnaliści

Zgodnie z art. 13 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) informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu reprezentowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu.
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pomocą poczty mailowej iod.piwet@gmail.com
- 3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; rozpoznania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszeń prawa w PIW w Sandomierzu lub innego stosownego postępowania oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia odpowiednim organom zewnętrznym, na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 - b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizowania przez administratora zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 - c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez sygnalistę z własnej inicjatywy dobrowolnej zgody na ujawnienie danych;
 - d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie i wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa.
- 4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby obsługujące zgłoszenia.
- 5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
- 6) Pana/Pani dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 7) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym sprzeciw przysługuje jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne, prawne podstawy przetwarzania.
- 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
- 9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.