

Zarządzenie nr 6/2025

Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

z dnia 08 maja 2025 r.

w sprawie wdrożenia w Zarządzie BULiGL wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

(zn.spr DN/RP-101-1-2025-65)

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 437 tj. ze zm.) oraz art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejszym wdrażam w Zarządzie BULiGL procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej Procedurą.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Zarządu BULiGL.
2. Pracownicy Zarządu BULiGL zobowiązani są do zapoznania się z procedurą oraz pisemnego poświadczenia zapoznania się (załącznik nr 1). Za dopełnienie obowiązku zapoznania obecnych oraz przyszłych pracowników z procedurą odpowiedzialna jest osoba zajmująca stanowisko ds. pracowniczych.

§ 3

Procedura umożliwia jawne i poufne dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów w Zarządzie BULiGL i ich rzetelne oraz terminowe rozpoznanie z uwzględnieniem konieczności ochrony osób dokonujących zgłoszeń. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 4

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

- 1) **Administrator** – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym;
- 2) **działania następne** – działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

- 3) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) **informacje 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 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;
- 5) **informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 6) **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;
- 7) **Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych** – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Dyrektora BULiGL, odpowiedzialną za proces przyjęcia, ewidencji i rozpatrzenia zgłoszeń, zwanym dalej Koordynatorem;
- 8) **osoba dokonująca zgłoszenia** (sygnalista) – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;
- 10) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty (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) **RODO** – 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);

- 13) **sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 14) **Zespół wyjaśniający** – należy przez to rozumieć zespół powołany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wdrożenia działań naprawczych.
- 15) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 16) **zgłoszenie anonimowe** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 17) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Zarządowi BULiGL informacji o naruszeniu prawa;
- 18) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

§ 5

1. Wyznacza się w Zarządzie BULiGL Koordynatora Panią Agnieszkę Piwowarczyk.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień;
 - 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.

§ 6

1. Sygnalistą może być:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) były pracownik;
 - m) kandydat do pracy;
 - n) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 - o) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dn. 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
2. Za zapewnienie wdrożenia Procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Procedury, w tym monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników oraz zgłaszanie naruszeń właściwym organom odpowiada Dyrektor BULiGL. Za wykonanie Procedury odpowiada Koordynator.
3. Dyrektor BULiGL może wyznaczyć zastępcę Koordynatora.
4. Koordynator odpowiedzialny jest za:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz ich weryfikację;
 - b) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających;
 - c) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w tym zapewnienie poufności danych (załącznik nr 2), osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (załącznik nr 3) oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie (załącznik nr 3);
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie;
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - g) inicjowanie powoływanie do zespołu wyjaśniającego (zwanego dalej Zespołem) osób, które umożliwią dostateczne i kompleksowe wyjaśnienie sprawy;

- h) pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu; pełnienie zadania Administrującego zbiorem w rozumieniu Polityki bezpieczeństwa – w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, zwanej dalej Polityką bezpieczeństwa.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Zarządu BULiGL współpracują z Koordynatorem w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym.
4. Pracownicy Zarządu BULiGL w szczególności:
- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
 - c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości;
 - d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości;
 - e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 7

1. Zgłoszenia wewnętrzne są składane poprzez poufne dedykowane kanały zgłoszeń funkcjonujące w Zarządzie BULiGL: tj.:
- a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@zarzad.buligl.pl;
 - b) w formie listownej w kopercie z dopiskiem:

„Zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych
W sekretariacie nie otwierać”
na adres:

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Zarząd, ulica Leśników 21,
Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
 - c) osobiście Koordynatorowi, po wcześniejszym umówieniu.
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; Utajnienia dokonuje Zespół;
 - c) anonimowy, z tym, że wyklucza się możliwość rozpatrywania zgłoszenia anonimowego.
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazywanego w sposób, o którym mowa w ust.1 następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

4. Zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa (załącznik nr 5), powinno w szczególności zawierać:

- a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych);
- b) datę i miejsce sporządzenia;
- c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- d) datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- e) opis na czym polegają lub polegały naruszenia prawa;
- f) wskazanie wszystkich dowodów jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa.

5. Ustala się formularz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (załącznik nr 6) do Procedury.

6. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości za pośrednictwem kanałów określonych w pkt. 1.

7. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.

8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (załącznik nr 7) prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie elektronicznej.

9. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera w szczególności:

- a) numer zgłoszenia;
- b) przedmiot naruszenia prawa;
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) adres do kontaktu sygnalisty;
- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informacje o podjętych działaniach następnych;
- g) datę zakończenia sprawy.

10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanymi tymi działaniami.

11. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

12. 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 innych osób, których zgłoszenie dotyczy.

13. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie wewnętrzne może zostać uznane za:

- a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania lub inne organy upoważnione do rozpoznania w zakresie swej właściwości wykrytego naruszenia;
- b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

14. Za rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wewnętrznego odpowiedzialny jest Zespół, o którym mowa w § 8.

§ 8

1. Powołuje się Zespół odpowiedzialny za rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wewnętrznego w składzie: Agnieszka Piwowarczyk (przewodniczący), Aneta Mazurczak i Marta Wałachowska. Każdorazowo przewodniczący może zainicjować dobrane do składu innych osób mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie zgłoszenia.
2. Koordynatorem oraz członkami Zespołu mogą być osoby wyłonione w ramach struktury organizacyjnej Zarządu BULiGL, jeżeli zapewniają zachowanie poufności oraz cechują się nieposzlakowaną opinią.
3. Przewodniczącego Zespołu upoważnia się do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
4. Pozostałych członków Zespołu (wymienionych imiennie w ust.1) upoważnia się do weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
5. Wszyscy Członkowie Zespołu muszą być upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. Do upoważnień stosuje się zasady określone w Polityce bezpieczeństwa.
6. Członkowie Zespołu nie wymienieni imiennie w ust.1 działają w zakresie weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora BULiGL.
7. Czynności podejmowane przez Zespół, mają na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez Sygnalistę nieprawidłowości.
8. Zespół rozpatrując sprawę powinien opierać się na przedstawionych dokumentach dowodowych oraz na rozmowach ze świadkami oraz z osobami, których dotyczyło zgłoszenie;

§ 9

1. Zarząd BULiGL w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podejmuje działania następcze.

2. Za prowadzenie działań następnych odpowiedzialny jest Koordynator który:
 - a) weryfikuje zgłoszenie;
 - b) podejmuje komunikację z sygnalistą w tym występuje o dodatkowe informacje;
 - c) przekazuje sygnaliście w formie informacji zwrotnej informacje na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
 - d) prowadzi rejestr zgłoszeń;
 - e) dba o zapewnienie właściwej ochrony pozyskanych danych osobowych sygnalisty oraz osób, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia.
3. Działanie następne prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej (załącznik nr 8) nie przekracza 3 miesięcy:
 - a) od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub
 - b) w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia z powodu braku adresu sygnalisty, od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 10

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio:
 - a) do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia tj. osoby, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - b) do osoby powiązanej z sygnalistą, tj. osoby fizycznej, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
 - c) do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z sygnalistą;
 - d) w przypadku gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej UE w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed:
 - a) możliwymi działaniami odwetowymi, próbami lub groźbami zastosowania takich działań;
 - b) szykanami;
 - c) dyskryminacją;
 - d) innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
5. Jeśli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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 przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 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 dyscyplinującego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczaniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
6. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
7. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania, o którym mowa w ust. 5 i 6, nie jest działaniem odwetowym.
8. Zapewniając ochronę, o której mowa pracodawca w szczególności zobowiązany jest do:
- a) podejmowania działań gwarantujących poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem ust.11;
 - b) doprowadzenia 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.
9. Działania, o których mowa w ust. 8 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.
10. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszone do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
11. Nie można zrzec się praw określonych § 10 Procedury ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
12. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 11

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego tj. z pominięciem trybu przewidzianego w Procedurze.
2. Zgłoszenie zewnętrzne należy złożyć do organu publicznego lub organu centralnego tj. Rzecznika Praw Obywatelskich właściwego w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
3. Przez organ publiczny należy 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 § 5 ust. 3.
4. Organy, o których mowa w ust. 2 powinny posiadać na swoich stronach internetowych informację o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres pocztowy i elektroniczny oraz numer infolinii.

§ 12

Przepisy Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata, którego dokonuje Koordynator.

§ 13

1. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, które przetwarza w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych wskazanymi w RODO. Administrator wdrożył w BULiGL Politykę bezpieczeństwa.
3. Dostęp do zgłoszeń wewnętrznych mogą posiadać wyłącznie osoby uprawnione, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych zadań.
4. Administrator upoważni osoby wyznaczone do procedowania zgłoszeń, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa.
5. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń pozyskują wyłącznie dane niezbędne. Dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
6. Administrator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 - 14 RODO, wobec:
 - a) sygnalisty (załącznik nr 2);
 - b) osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne (załącznik nr 2);
 - c) osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym (załącznik nr 3);
 - d) Administrator zamieszcza informację o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty na stronie BIP.
7. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wskazane w art. 15 - 22 RODO, z ograniczeniami w zakresie prawa dostępu do danych osobowych, wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach w zakresie ochrony sygnalistów. Administrator pozyskuje zgodę sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości, jeżeli taka jest inicjatywa i wola sygnalisty. Administrator, w przypadku pozyskania takiej zgody zamieszcza stosowne informacje o tym fakcie w obowiązku informacyjnym wobec sygnalisty.
8. Wpisy w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych dokonywane są w sposób zapewniający poszanowanie zasad ochrony danych osobowych. Osoba dokonująca wpisów zapewnia przechowywanie rejestru w sposób zabezpieczający go przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zniszczeniem.
9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych stosuje się art. 33 - 34 RODO. W BULiGL procedura postępowania w przypadku naruszania ochrony danych osobowych określona została w Polityce bezpieczeństwa.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych 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.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości osób wykonujących pracę w Zarządzie BULiGL.



Dyrektor
dr inż. Janusz Dawidziuk

Wykaz załączników do zarządzenia:

1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia – załącznik nr 1.
2. Klauzula Informacyjna dla sygnalisty dokonującego zgłoszenia na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – załącznik nr 2.
3. Klauzula Informacyjna dla osoby, której dane zawarte zostały w zgłoszeniu naruszenia prawa dokonany na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – załącznik nr 3.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4
5. Zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa z Zarządzie BULiGL – załącznik nr 5
6. Potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia – załącznik nr 6
7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – załącznik nr 7
8. Informacja zwrotna – załącznik nr 8