

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W LUBLINIE**

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zwanej dalej „Procedurą”.
2. Niniejsza procedura jest realizacją zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) i ma zastosowanie do wszystkich obszarów działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Definicje

§ 2

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

- 1) WFOŚiGW – oznacza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
- 2) Prezesie Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
- 3) Sygnaliście – oznacza to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 4) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – oznacza to 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;
- 5) Działaniach następczych – oznacza to działanie 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 6) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

Realizacja zadań WFOŚiGW wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów

§ 3

WFOŚiGW, poprzez upoważnionych przez Prezesa Zarządu pracowników, wykonuje zadania w zakresie:

- 1) przyjmowania zgłoszenia zewnętrznego;
- 2) dokonywania 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 następczych;
- 3) rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

- 4) przekazania zgłoszenia zewnętrznego 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 następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym Sygnalistę;
- 5) podejmowania działania następczego z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej.

Zakres przedmiotowy zgłoszeń zewnętrznych

§ 4

Niniejsza procedura ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy, tj. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, dotyczących:

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

Tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane pisemnie lub ustnie, w formie dokumentowej:
 - 1) w postaci elektronicznej - na adres mailowy: sygnalista@wfos.lublin.pl lub mamsygnal@wfos.lublin.pl ;
 - 2) w postaci papierowej - na adres do korespondencji WFOŚiGW – ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin;
 - 3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych;
 - 4) ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego przez WFOŚiGW w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego za pomocą bezpośredniego spotkania, za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy lub
- 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jej dokładny przebieg, przygotowanego przez osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń. W tym przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie; Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
Brak wyrażenia zgody na dokumentowanie zgłoszenia jest rozumiane jako anulowanie przez Sygnalistę chęci zgłoszenia naruszenia.
3. Rekomenduje się, aby zgłoszenie w formie papierowej zostało przesłane w dwóch kopertach, z których koperta zewnętrzna jest zaadresowana do WFOŚiGW na adres wskazany w ust. 1 pkt 2, a na kopercie wewnętrznej widnieje dopisek „Sygnalista”, „Zgłoszenie zewnętrzne”, lub inne o podobnej, jednoznacznie wskazującej na poufność treści.
4. Przesyłka pocztowa ze zgłoszeniem nie podlega otwarciu w Biurze Podawczym WFOŚiGW, jest rejestrowana w Rejestrze Przesyłek Wpływających (RPW) w teleinformatycznym systemie do elektronicznego zarządzania dokumentacją, zwanym dalej „EZD” bez wskazywania danych osobowych wnioskodawcy i przekazywana jest bezpośrednio do Prezesa Zarządu, z zachowaniem integralności przesyłki.
5. Jeżeli zgłoszenie wpłynęło do WFOŚiGW za pośrednictwem innych kanałów niż wskazane w ust.1, w szczególności zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika WFOŚiGW, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Prezesowi Zarządu, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

Treść zgłoszenia zewnętrznego

§ 6

1. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym:
 - 1) dane Sygnalisty, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe;
 - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 4) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 5) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - 6) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - 8) wskazanie adresu do kontaktu.
2. Zgłoszenie, w formie pisemnej, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
3. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, WFOŚiGW nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy.
4. Zgłoszenia zewnętrzne nie mogą być dokonywane anonimowo.

Potwierdzenie przyjęcia i wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 7

1. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia WFOŚiGW przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać, wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub WFOŚiGW ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
2. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, WFOŚiGW dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w §4 Procedury oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania WFOŚiGW, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. W tym celu WFOŚiGW może podejmować działania mające na celu m.in. komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Na żądanie Sygnalisty WFOŚiGW wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie o ochronie sygnalistów.

Procedura działania w związku ze zgłoszeniem

§ 8

1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz do podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej odpowiedzialny jest upoważniony na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Prezesa Zarządu pracownik WFOŚiGW.
2. Weryfikacja zasadności zgłoszenia zewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące w WFOŚiGW regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości.
3. Na wniosek pracownika upoważnionego do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, każdy pracownik jest zobowiązany udzielić potrzebnych informacji lub udostępnić wnioskowane dokumenty, potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia zewnętrznego.
4. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy, w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania.
5. W toku postępowania upoważniony pracownik odpowiada za zgromadzenie dokumentów potrzebnych do ustalenia zasadności zgłoszenia zewnętrznego, zaś podejmowane czynności utrwała w formie notatki służbowej.
6. Z wysłuchania pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół.
7. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania.

8. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania.

§ 9

1. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia zewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w jego treści, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej:
 - 1) potwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) nie potwierdzającej prawdziwości informacji o naruszeniu prawa.
2. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia zewnętrznego zawiera w szczególności opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego, informację co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, rekomendacje o stosownych działaniach w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczyło oraz określa zalecenia mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.
3. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia zewnętrznego, WFOŚiGW podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w tym w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.

§ 10

1. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą podlegać postępowaniu wyjaśniającemu prowadzonemu przez powołany przez Prezesa Zarządu Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, w którego skład wchodzi od 3 do 5 pracowników WFOŚiGW. Zespół po zakończeniu postępowania wyjaśniającego ulega rozwiązaniu.
2. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania tajemnicy.
3. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół zawiera w szczególności listę osób uczestniczących w posiedzeniu, dokonane ustalenia faktyczne oraz postanowienia końcowe. Protokół podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zespołu.

Przekazanie zgłoszenia zgodnie z właściwością

§ 11

1. W razie ustalenia, że zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania WFOŚiGW, zgłoszenie zewnętrzne jest przekazywane 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 następczych.
2. WFOŚiGW informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego do podjęcia działań następczych.
3. WFOŚiGW odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w §4.
4. WFOŚiGW informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
5. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.

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 następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Działania następcze i informacja zwrotna

§ 12

1. Zgłoszenie, którego treść uzasadnia przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu rozpoznaniu przez WFOŚiGW.
2. WFOŚiGW 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, WFOŚiGW odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. WFOŚiGW może odstąpić od podejmowania działań następczych w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, że jest ono oczywiście bezpodstawne, bezspornie nieprawdziwe, niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgłoszenie nie dotyczy działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa w zakresie wskazanym § 4. Odstąpienie dokumentowane jest w formie notatki służbowej, która jest podpisywana przez upoważnionego pracownika WFOŚiGW i przekazywana do Prezesa Zarządu.
4. WFOŚiGW może nie podejmować działań następczych 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.
5. Działania następcze mają na celu zebranie wszelkich możliwych dowodów w sprawie, ich ocenę oraz – w miarę możliwości – potwierdzenie lub wykluczenie możliwości wystąpienia naruszenia prawa.
6. WFOŚiGW przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem 3 miesięcy od jego przyjęcia.
7. W przypadkach o których mowa w ust. 3 i 4 WFOŚiGW informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty. WFOŚiGW odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznym, który stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

Ochrona poufności tożsamości Sygnalisty

§ 13

1. WFOŚiGW zapewnia gwarancję poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także, że przyjęta procedura uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa o którym mowa w §4.

Ochrona danych osobowych

§ 14

1. W związku z rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych mogą być przetwarzane: dane osobowe Sygnalistów lub osób pomagających w zgłoszeniu lub osób powiązanych z Sygnalistą, dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie oraz dane osobowe osób trzecich np. świadków.
2. Prezes Zarządu jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
3. Dostęp do danych osobowych Sygnalistów, osób pomagających w zgłoszeniu lub osób powiązanych z Sygnalistą mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.
4. Osoby nieupoważnione nie mogą uzyskać dostępu do informacji objętych zgłoszeniem.
5. WFOŚiGW gwarantuje zachowanie poufności pozyskanych w ramach zgłoszeń danych osobowych, w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych, także w stosunku do osób pomagających w zgłoszeniu lub osób powiązanych z Sygnalistą.
6. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
7. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub w przypadkach i na zasadach przewidzianych w ustawie.
8. WFOŚiGW po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez WFOŚiGW przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Po zakończeniu okresu przechowywania WFOŚiGW usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądu-administracyjnych.
11. WFOŚiGW gwarantuje, że niniejsza procedura a także przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osób pomagających w zgłoszeniu lub osób powiązanych z Sygnalistą. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 15

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest przez upoważnionego pracownika WFOŚiGW i obejmuje co najmniej następujące informacje :
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest poza systemem EZD.
4. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

Przepisy końcowe

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się bezpośrednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), a w zakresie tam nieuregulowanym - odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572).
2. WFOŚiGW dokonuje przeglądu niniejszej procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych co najmniej raz na trzy lata.
3. WFOŚiGW dostosowuje niniejszą procedurę odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu, określonego w ust. 2 oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia zewnętrznego(wzór);
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych (wzór);
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.