

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

obowiązujący w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

§ 1

[CEL REGULAMINU]

Regulamin określa zasady i tryb przyjmowania przez organ publiczny zgłoszeń zewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa.

§ 2

[DEFINICJE]

Ileokroć w Regulaminie jest mowa o:

1. organ publiczny - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie;
2. zgłoszenie/zgłoszenie zewnętrzne - rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonaną za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
3. sygnalista - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
4. działania następcze - rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
5. kanał zgłaszania - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
6. regulamin - rozumie się przez to niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
7. ustawa - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

§ 3

[NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGA ZGŁOSZENIU]

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę rozpatrywane przez organ publiczny dotyczą działań związanych z działalnością organu w tym: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony

środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

§ 4

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawującą całłościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.
2. Zgłoszenia rozpoznawane są przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Kontakt z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu. Przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat regulaminu zgłoszeń zewnętrznych.
3. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) w formie pisemnej:
 - a) poprzez elektroniczny system o nazwie „Sygnalizuj.pl”, w ramach którego pod adresem <https://piwolsztyn.sygnalizuj.pl> udostępniony został formularz online do składania Zgłoszeń zgodnie ze wskazówkami wskazanymi w systemie. Każde Zgłoszenie otrzymuje swój indywidualny numer udostępniany Sygnaliście. Dzięki numerowi Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje wgląd do procesu przyjmowania Zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych;
 - b) listownie na adres: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn.
 - 2) w formie ustnej:
 - a) poprzez informację telefoniczną, z której zostanie sporządzony protokół przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń;
 - b) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia. W takim przypadku zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, w którym protokołuje się jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, jego poprawienia i zatwierdzenia przez jego podpisanie.

4. Zgłoszenia złożone z pominięciem ustalonych w niniejszym Regulaminie Kanałów Zgłoszeń, nie będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Aby przyspieszyć rozpatrywanie Zgłoszenia i podjęcie odpowiednich działań następnych, zaleca się, aby w Zgłoszeniu było określone:
 - a) dane Sygnalisty i sposób kontaktu z Sygnalistą
 - b) dane osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
 - c) kategorię naruszenia prawa,
 - d) wszelkie okoliczności wskazujące na naruszenie prawa,
 - e) informacje, dokumenty oraz inne dowody dotyczące wystąpienia naruszenia prawa lub nieprawidłowości wskazanych w Zgłoszeniu, w tym w szczególności dane świadków naruszenia,
 - f) miejsce, czas, okres, w którym doszło do naruszenia,
6. Organ publiczny nie będzie rozpoznawał Zgłoszeń anonimowych.
7. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5

[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiadają osoby upoważnione za przyjmowanie Zgłoszeń.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, osoba upoważniona za przyjmowanie Zgłoszeń analizuje zgłoszenie i podejmuje działania następne, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z dokonującym Zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje dot. Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dot. Zgłoszenia.
3. Po złożeniu Zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania Zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
4. W przypadku zgłoszenia ustnego, sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia albo podczas rozmowy telefonicznej.
5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez sygnalistę chyba, że:
 - a) sygnalista wystąpił z wyraźnym wnioskiem o brak dokonania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
 - b) organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
6. Na żądanie sygnalisty organ publiczny wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

7. Organ publiczny 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, organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
8. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
9. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrznie:
 - a) jednostkom podległym lub nadzorowanym,
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
10. Do podmiotów, o których mowa w ust. 9, przepisy art. 42-44 ustawy stosuje się odpowiednio.
11. Organ publiczny lub osoba przez niego upoważniona rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne, nie później niż w terminie:
 - a) 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia lub
 - b) 6 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia, jeżeli zachodzą uzasadnione przypadki. W takiej sytuacji należy poinformować sygnalistę o przedłużeniu rozpoznania zgłoszenia przed upływem terminu 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
12. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.
13. Organ publiczny dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, 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.
14. W przypadku uznana się przez organ publiczny za niewłaściwy do rozpatrzenia zgłoszenia zostanie ono przekazane do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni .
15. Organ publiczny może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Sygnalista zostanie poinformowany o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostanie ono bez rozpoznania. Fakt ten należy odnotować w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§6

[REJESTR ZGŁOSZEŃ]

1. Organ publiczny:
 - a) prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;
 - b) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) datę dokonania zgłoszenia;
 - e) informacje o podjętych działaniach następnych;
 - f) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
 - g) datę zakończenia sprawy;
 - h) informację o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
 - i) 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.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7

[OCHRONA SYGNALISTY]

1. Organ publiczny gwarantuje, że regulamin oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - a) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - b) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 lit. b, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIUSZ
w Olsztynie

Magdalena Zbaniś
dr n. wet. Magdalena Zbaniś-Kalinowska

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia
zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o
ochronie sygnalistów**

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 (dalej: RODO) informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 16. Kontakt z administratorem jest możliwy pod nr telefonu 89 533 14 11 lub e-mail: plw@olsztyn.piw.gov.pl lub poprzez skrytka Epuap: /Piwolsztyn/ESP.
- 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@olsztyn.piw.gov.pl
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń i komunikacji ze zgłaszającym oraz obsługi i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa (prowadzenie działań następnych), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 4) Przetwarzanie może być także niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co należy traktować jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia) - w przypadku zgłoszeń fałszywych.
- 5) W każdym przypadku zachowana zostanie poufność tożsamości zgłaszającego. Zasada ta może zostać wyłączona tylko w przypadku wyraźnej zgody osoby zgłaszającej.
- 6) Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w zakresie świadczenia usług informatycznych w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
- 7) Dane osobowe przetwarzane 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 przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
- 8) W przypadku przekazania sprawy według kompetencji dane osobowe zostaną przekazane do właściwego organu, a następnie usunięte w terminie 14 dni.
- 9) Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

- 10) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2 00-193 Warszawa.
- 11) Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy.
- 12) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej
wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty**

Zgodnie z art. 14 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 (dalej: RODO) informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie
z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 16. Kontakt z administratorem jest możliwy pod nr telefonu 89 533 14 11 lub e-mail: plw@olsztyn.piw.gov.pl lub poprzez skrytka Epuap: /Piwolsztyn/ESP.
- 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: iod@olsztyn.piw.gov.pl
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń i komunikacji ze zgłaszającym oraz obsługi i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa (prowadzenie działań następczych), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
- 5) Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.
- 6) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w zgłoszeniu sygnalisty.
- 7) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w zakresie świadczenia usług informatycznych w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
- 8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 10) Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

- 11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 12) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.