

ZARZĄDZENIE nr 6/2024
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OTWOCKU
z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych

Na podstawie art. 33 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Otwocku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Otwocku
lek.wet. Anna Janulewska-Nowosad



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W OTWOCKU

§1.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: ustawa).

§2.

1. Zadania związane z:
 - 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych,
 - 2) ich wstępną weryfikacją,
 - 3) podejmowaniem działań następczych,
 - 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 - 5) komunikacją z sygnalistą,
 - 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawy powierza się Koordynatorowi.
2. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku.
3. W razie nieobecności Koordynatora powodującej zagrożenie dla terminowej obsługi zgłoszenia lub w razie, gdy udział Koordynatora w czynnościach dotyczących danego zgłoszenia mógłby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, Koordynator podlega wyłączeniu, a Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku wyznacza zastępcę Koordynatora.

§3.

1. Ustala się następujące kanały komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:
 - 1) poprzez dedykowany adres e-mail: sygnalista@otwock.piw.gov.pl

- 2) osobiście, za pośrednictwem postańca albo poczty na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku, ul. Andriollego 80, 05-400 Otwock z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa”.
2. Przyjmowanie są wyłącznie zgłoszenia podpisane. Nie jest nadawany bieg zgłoszeniom anonimowym.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego – przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
4. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia, sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następnych innych niż obowiązki informacyjne.

§4.

Procedura obejmuje zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust.1 ustawy, w przypadkach gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku.

§ 5.

1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszeń wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku, Koordynator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, Koordynator:

- 1) przekazuje zgłoszenie do właściwego organu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14. dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni;
- 2) informuje o tym sygnalistę, wskazując organ publiczny, do którego przekazano zgłoszenie, i datę przekazania, chyba że nie jest znany adres do

kontakty sygnalisty.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu, Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W informacji Koordynator może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, z pouczeniem, że przekazana informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
4. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.
6. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
7. Koordynator informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
8. Koordynator nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu.

§ 6.

1. Koordynator podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.
2. Działania następcze obejmują fazy:
 - 1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego,
 - 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
 - 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszenia prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia

prawa.

3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Koordynator realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust. 4 ustawy.

§ 7.

1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku, Koordynator powierza jego prowadzenie zgodnie z właściwością wewnętrzną, tj. osobom lub komórce organizacyjnej właściwej w badaniu naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych, Koordynator powołuje zespół zadaniowy złożony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.
3. Zespół może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:
 - 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia;
 - 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.

§ 8.

1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa lub odpowiedni dokument (dokumenty) podobnego charakteru wymagane przepisami odrębnymi. Do protokołu (odpowiedniego dokumentu) Koordynator załącza propozycje dalszych działań następczych.
2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to

- 1) protokół (odpowiedni dokument) jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora, na ręce Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku;
 - 2) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku może zwrócić protokół (odpowiedni dokument) w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść;
 - 3) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku zatwierdza protokół (odpowiedni dokument) i określa dalsze działania następne, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.
3. Zatwierdzenie protokołu (odpowiedniego dokumentu) kończy postępowanie wyjaśniające.
 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku może określić dodatkowe dalsze działania następne także później.

§ 9.

1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:
 - 1) sygnalista;
 - 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) osoby powiązane z sygnalistą.
2. W przypadku gdy osoba wymieniona w ust. 1 spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań, informuje o sprawie Koordynatora, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

§ 10.

1. Koordynator prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy i procedury. W szczególności opracowuje informację na temat zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w art. 48 ustawy.
2. Klauzula informacyjna, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Procedury, znajduje się na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku.
3. Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 2 kierowana jest do sygnalisty przez Koordynatora.

4. Koordynator przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ustawy.
5. Koordynator dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.

§ 11.

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) zawiera informacje o:
 - a) numerze zgłoszenia,
 - b) przedmiocie naruszenia prawa,
 - c) danych osobowych sygnalisty niezbędnych do identyfikacji, w tym imię i nazwisko oraz adres do kontaktu, o ile zostały podane przez sygnalistę,
 - d) danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do identyfikacji osoby, w tym imię i nazwisko,
 - e) dacie dokonania zgłoszenia,
 - f) podjętych działaniach następczych,
 - g) wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy, o podleganiu przez sygnalistę ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy,
 - h) dacie zakończenia sprawy,
 - i) niepodejmowaniu działań 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 w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym,
 - j) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Inspektorat posiada takie dane.
- 2) może być prowadzony w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

2. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 4 do procedury.

3. Dane osobowe i pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przetwarzane w związku z obsługą zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto działania następcze lub od zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane niemające znaczenia dla sprawy są przechowywane przez okres 14 dni od dnia ustalenia ich odrębności w sprawie.

Znak sprawy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku

.....

Dane sygnalisty i adres do kontaktu

Dotyczy zgłoszenia z dnia:

Szanowna Pani/Szanowny Panie

(należy wybrać właściwe wersje: A, B, C lub D)

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz

- A. art. 37 ustawy o ochronie sygnalistów,
- B. art. 32 ust. 3 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów,
- C. art. 32 ust. 5 i 6 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów,
- D. art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów

uprzejmie informuję, że zgłoszenie naruszenia prawa, które zostało przekazane przez Panią/Pana za pomocą *(wykorzystany kanał komunikacji)* w dniu, a które wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku w dniu, zostało poddane wstępnej weryfikacji.

Wstępna weryfikacja wskazała, że zgłoszenie:

(należy wybrać właściwą formułę)

- A. spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące zgłoszeń zewnętrznych i w związku z tym zostało przyjęte do rozpatrzenia. *(można podać dodatkowo numer, pod którym zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń)*
- B. spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, jednak właściwym do jego rozpatrzenia będzie *(nazwa innego organu publicznego)*. Pani/Pana zgłoszenie zostało przekazane do tego organu dnia *(można uzupełnić o inne informacje)*
- C. nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, ze względu na *(należy podać przyczyny)* *(można uzupełnić o informację o trybie odrębnym)*.

Jednocześnie informuję, że sprawa będąca przedmiotem zgłoszenia może zostać rozpatrzona w trybie odrębnym, na podstawie przepisów przez

Pouczenie: niniejsza informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

- D. dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia z dnia i nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.

W związku z tym nie zostaną podjęte działania następcze.

Kolejne ponowienie zgłoszenia bez wskazania istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa nie będzie wymagać poinformowania o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Pouczenie (*dotyczy wszystkich opcji*): Na podjęte czynności nie przysługują środki odwoławcze ani skarga do sądu administracyjnego.

.....

Podpis

*Załącznik nr 2
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Otwocku*

Znak sprawy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku

.....

Dane sygnalisty i adres do kontaktu

Dotyczy zgłoszenia z dnia:

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów przekazuję informację zwrotną na temat podjętych i planowanych działań następnych i powodów takich działań.

Wyniki

postępowania

wyjaśniającego:

.....

Podjęte dalsze działania następne:

Planowane dalsze działania następne:

Podpis

.....

Załącznik nr 3
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Otwocku

Klauzula informacyjna
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku
w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88), dalej jako „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku, adres siedziby: ul. Andriollego 80, 05-400 Otwock,

kontakt: e-mail: biuro@otwock.piw.gov.pl, tel. 22 779 25 26;

2) w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodotwock.piw.gov.pl;

3) przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgoda na ujawnienie swojej tożsamości jako sygnalisty, lub

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa;

4) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;

5) Administrator zapewnia poufność Państwa danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem; w związku z tym dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą

informatyczną i prawną administratora; w innych przypadkach dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty;

6) w przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie; przed dokonaniem takiego ujawnienia sygnalista zostanie powiadomiony, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu;

7) Państwa dane osobowe po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzane są 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;

8) przysługują Państwu prawa do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i sprzeciwu na przetwarzanie ww. danych osobowych, przy czym przysługują one 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

9) w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę, wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

10) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

11) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,

12) podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą zewnętrznego kanału komunikacji, odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.

Załącznik nr 4

do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Otwocku

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII
W OTWOCKU**

Nr zgłoszenia (nr/rok wpływu)	Data zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty	Adres sygnalisty do kontaktu	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy	Uwagi