

**Wewnętrzna procedura  
zgłaszania informacji o naruszeniach prawa  
i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń  
w Nadleśnictwie Cisna**

**Rozdział I. Postanowienia ogólne:**

§ 1

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928) ustala się w Nadleśnictwie Cisna **wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.**

§ 2

Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych z zakładową organizacją związkową działającą w Nadleśnictwie Cisna, tj. **Związkiem Leśników Polskich w RP ZOZ w Nadleśnictwie Cisna.**

§ 3

Za wdrożenie w Nadleśnictwie Cisna wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Nadleśniczy Nadleśnictwa Cisna.

§ 4

Każda z osób świadczących pracę w Nadleśnictwie Cisna, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszej procedury oraz do jej przestrzegania. Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym dokumentem stanowi **załącznik nr 1 do niniejszej procedury.** (Podpisane oświadczenie należy przedłożyć do kadr).

§ 5

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

- 1) **Pracodawcy, kierowniku jednostki** - należy przez to rozumieć Nadleśniczego, pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465 z późn. zm.),
- 2) **Pracownika** - należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1110),
- 3) **Nadleśnictwie** - należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Cisna z siedzibą w Cisnej, 38-607 Cisna 87A,

- 4) **Pełnomocniku ds. naruszeń prawa** - należy przez to rozumieć pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
- 5) **Zespole ds. naruszeń prawa** - należy przez to rozumieć upoważniony przez Nadleśniczego zespół pracowników lub osób zewnętrznych odpowiedzialnych za rozpatrzenie zgłoszenia wewnętrznego,
- 6) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Nadleśnictwo Cisna w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
- 7) **działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć 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,
- 8) **informacji 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 Nadleśnictwie Cisna, 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,
- 9) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- 10) **kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć 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 Nadleśnictwie Cisna lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- 11) **organie publicznym** - należy przez to 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,
- 12) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 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,
- 13) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 14) **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024r. poz. 17),
- 15) **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Cisna,
- 16) **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo

- postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych,
- 17) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
  - 18) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
  - 19) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Nadleśnictwu Cisna informacji o naruszeniu prawa,
  - 20) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
  - 21) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928),
  - 22) **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
  - 23) **RODO** - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 04.05.2016r., str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021r., str. 35),
  - 24) **Administratorze** - należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Cisna z siedzibą w Cisnej, 38-607 Cisna 87A reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna.

## Rozdział II. Przedmiot zgłoszenia:

### § 6

1. W ramach niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - a) **korupcji** (w szczególności łapówkarstwo czynne i bierne/ płatna protekcja/ przekupstwo w sektorze prywatnym),
  - b) **zamówień publicznych** (w szczególności ustalanie warunków przetargu pod konkretnego wykonawcę, tak aby wykluczyć inne podmioty/ tworzenie fikcyjnych wymagań, które może spełnić tylko jedna konkretna firma/ zmowy przetargowe między oferentami lub między zamawiającym a oferentem/ fałszowanie dokumentów finansowych, certyfikatów lub referencji/ łapówki, niewłaściwe prezenty i zaproszenia),
  - c) **usług, produktów i rynków finansowych** ( w szczególności działalności bez wymaganej licencji wydanej przez organy nadzoru/ wprowadzanie klientów w błąd lub ukrywanie istotnych informacji/ brak przejrzystości w umowach i nieinformowanie o ryzykach związanych z danym instrumentem finansowym lub inwestycjami/ oferowanie produktów finansowych niezgodnych z prawem polskim lub regulacjami UE/ manipulowanie cenami papierów wartościowych/ fałszowanie dokumentacji finansowej),
  - d) **przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** (w szczególności brak identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przed przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej/ brak raportowania podejrzanych transakcji do GIIF lub opóźnienia w tym zakresie/ brak dokumentacji związanej z identyfikacją klienta, transakcjami lub analizą ryzyka przez wymagany okres 5

ła/ brak współpracy z GIIF, nieudzielenie odpowiedzi na żądania lub przekazywanie fałszywych informacji).

- e) **bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami** (w szczególności wprowadzanie do obrotu produktów niebezpiecznych/ brak odpowiedniego oznakowania, brak znaków bezpieczeństwa czy wymaganych ostrzeżeń na produktach/ wprowadzenie na rynek produktów bez odpowiednich certyfikacji/ wystawianie fałszywych certyfikatów/ nieprawidłowe paczkowanie i fałszywe informacje na etykietach),
- f) **bezpieczeństwa transportu** (w szczególności nieprawidłowe zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych/ eksploatacja taboru kolejowego bez wymaganych certyfikatów lub fałszerstwa w certyfikacji/ nieprawidłowe procedury i braki w zarządzaniu ruchem kolejowym, morskim czy lotniczym/ naruszanie zasad bezpieczeństwa na lotniskach/ eksploatacja statku bez wymaganych badań technicznych),
- g) **ochrony środowiska** (w szczególności nielegalne składowanie odpadów lub ich spalanie bez wymaganych zezwoleń/ przekraczanie dopuszczalnych norm emisji szkodliwych substancji do atmosfery/ działalność rolnicza lub budowlana prowadząca do niszczenia miejsc zamieszkiwanych przez gatunki zwierząt objęte ochroną lub prowadząca do degradacji gleb rolniczych i leśnych/ nielegalne aktywności w parkach narodowych, rezerwatach i obszarach chronionych),
- h) **ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego** (w szczególności nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i utrzymania instalacji jądrowych/ nielegalne używanie źródeł promieniowania jonizującego/ niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli/ naruszenia procedur w zakresie awarii lub wypadku jądrowego),
- i) **bezpieczeństwa żywności i pasz** (w szczególności produkcja i wprowadzanie do obrotu żywności zawierającej szkodliwe substancje chemiczne, toksyny, lub mikroorganizmy powodujące choroby/ nieprawidłowe etykietowanie, brak informacji o alergenach czy składzie produktu/ brak odpowiednich warunków sanitarnych w zakładach produkujących, magazynach czy punktach sprzedaży/ dodatki zakazanych antybiotyków lub hormonów w paszach),
- j) **zdrowia i dobrostanu zwierząt** (w szczególności znęcanie się nad zwierzętami/ nieprawidłowe warunki hodowli/ transport zwierząt w niewłaściwych warunkach/ nieprzestrzeganie zasad humanitarnego uboju),
- k) **zdrowia publicznego** (w szczególności braki w przestrzeganiu norm higienicznych w szpitalach, szkołach i innych miejscach publicznych/ niezgłaszanie przypadków chorób zakaźnych, nieprzestrzeganie kwarantanny/ nieprzestrzeganie obowiązku szczepień ochronnych),
- l) **ochrony konsumentów** (w szczególności stosowanie agresywnych form sprzedaży/ ukrywanie istotnych informacji i wprowadzanie w błąd co do właściwości produktu/ nieprawidłowości w procesie reklamacji/ niewłaściwe oznakowanie produktów),
- m) **ochrony prywatności i danych osobowych** (w szczególności przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej lub niezgodnie z celem, dla którego zostały pobrane/ nieodpowiednie zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem/ brak informacji o przetwarzaniu danych, jego celach, odbiorcach danych i prawach/ odmowa prawa dostępu do swoich danych, sprostowania lub „do bycia zapomnianym”),
- n) **bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych** (w szczególności ataki hakierskie, nieuprawniony dostęp i łamanie zabezpieczeń systemów/ wprowadzanie złośliwego oprogramowania zagrażającego integralności danych/ ataki DDoS),
- o) **interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej** (w szczególności niewłaściwe

wykorzystanie lub przywłaszczenie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, samorządu czy funduszy unijnych/ fałszerstwa dokumentów finansowych, sprawozdań, raportów i wniosków o fundusze, w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści/ niewłaściwe wykorzystanie funduszy unijnych),

- p) **rynku wewnętrznego Unii Europejskiej**, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych (w szczególności nadużywanie pozycji dominującej przez monopolistów/ nielegalna pomoc państwa i preferencyjne traktowanie krajowych firm/ unikanie opodatkowania i wykorzystywanie rajów podatkowych/ preferencyjne decyzje organów podatkowych względem niektórych przedsiębiorstw),
- r) **konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela** - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a) - p), (w szczególności bezpodstawne przetrzymywanie osób w areszcie/ dyskryminacja w miejscu pracy i szkołach/ cenzura artykułów i materiałów niekorzystnych dla władzy/ bezpodstawna inwigilacja obywateli/ odmowy dostępu do informacji publicznych).

### **Rozdział III. Sygnalista:**

#### **§ 7**

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

### **Rozdział IV. Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych:**

#### **§ 8**

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Nadleśnictwie Cisna jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa tj. Starszy Specjalista ds. pracowniczych.
2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej jest Zespół ds. naruszeń prawa.
3. Zespół ds. naruszeń prawa składa się z wyznaczonych do danego zgłoszenia osób (skład wyznacza i upoważnia Nadleśniczy).
4. W związku z realizowanymi zadaniami w w/w zakresie upoważnione osoby są zobowiązane do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu koniecznością kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
5. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana przekazać sygnaliście klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.

6. Zespół ds. naruszeń prawa jest zobowiązany przekazać osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.
7. Przedmiotowa klauzula w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów stanowi **załącznik nr 2 do niniejszej procedury** oraz jest dostępna na stronie internetowej Nadleśnictwa Cisna.

#### § 9

#### **W Nadleśnictwie Cisna wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę (wewnętrzny kanał komunikacji):**

- a) **W FORMIE LISTOWNEJ** poprzez wysłanie listu na adres pracodawcy: **Nadleśnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A,**  
list należy zapakować w dwie koperty, koperta wewnętrzna powinna zawierać dopisek **„Zgłoszenie nieprawidłowości” - do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.** Korespondencję taką nie wolno otwierać w sekretariacie, należy ją przekazać do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.
- b) **W FORMIE LISTOWNEJ** przekazanej bezpośrednio do sekretariatu na adres pracodawcy: **Nadleśnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A,**  
list należy zapakować w dwie koperty, koperta wewnętrzna powinna zawierać dopisek **„Zgłoszenie nieprawidłowości” - do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.** Korespondencję taką nie wolno otwierać w sekretariacie, należy ją przekazać do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.

#### § 10

1. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń nie obejmuje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego pozostawia się go bez rozpatrzenia.

### **Rozdział V. Zasady rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych:**

#### § 11

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego Pełnomocnik ds. naruszeń prawa dokonuje rejestracji zgłoszenia tj. sporządza protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa, stanowiący **załącznik nr 3 do niniejszej procedury** i przekazuje zgłoszenie Nadleśniczemu Nadleśnictwa Cisna, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Nadleśniczego.
2. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Cisna lub jego Zastępca wyznacza Zespół ds. naruszeń prawa
4. Zespół ds. naruszeń prawa dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej zgłoszenia, a następnie rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności i sporządza protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa, stanowiący **załącznik nr 4 do niniejszej procedury**. Następnie podejmuje przewidziane w procedurze działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przekazuje informację zwrotną zgłaszającemu.

5. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
6. Informacja zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną podjęte w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
7. Weryfikacja zasadności zgłoszenia wewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości.
8. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielania potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania.
9. Z wysłuchania pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół.
10. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru udziału są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa również po zakończeniu postępowania.
11. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia wewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w jego treści, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej:
  - a) potwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa,
  - b) niepotwierdzającej prawdziwości informacji o naruszeniu prawa.

## § 12

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, stanowiący **załącznik nr 5 do niniejszej procedury**.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
  - 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) informację o podjętych działaniach następczych,
  - g) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział VI. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych:**

### § 13

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne należy złożyć do organu publicznego lub organu centralnego (Rzecznika

Praw Obywatelskich) właściwego w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

3. Organy, o których mowa § 13 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.

#### § 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą 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.

### **Rozdział VII. Przepisy końcowe:**

#### § 15

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana na stronie internetowej Nadleśnictwa Cisna oraz w Systemie Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.
3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

#### § 16

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Nadleśnictwie Cisna poprzez wysłanie pocztą e-mail, za wyjątkiem § 13 który będzie obowiązywał od 25 grudnia 2024r.

NADLEŚNICZY  
NADLEŚNICTWA CISNA  
Grzegorz Lukojewski



#### Załączniki:

1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych.
2. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.
3. Protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa.
4. Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.