POLECENIE SŁUŻBOWE Nr 61/2024

Dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa z dnia 17.09.2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Lasach Miejskich – Warszawa.

Na podstawie § 4 pkt 1 i § 5 pkt 1 Statutu Lasów Miejskich -Warszawa, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/94/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 (z późn. zm.) roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie -Warszawa", polecam, co następuje:

Wprowadza się w Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Lasach Miejskich - Warszawa, zwaną dalej „Procedurą".

§ 1

Cel i zakres

1. Celem Procedury jest w szczególności określenie:
   1) naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu wewnętrznemu;
   2) zasad przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, w tym działań następczych;
   3) roli, zakresu zadań i obowiązków uczestników postępowania;
   4) zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych;
   5) ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

2. Wdrożenie niniejszej procedury stanowi realizację obowiązków, o których mowa:
   a) w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
   b) w art. 8 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób Zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 2

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Lasy Miejskie - Warszawa 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 następczych;
2) 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;

3) 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 Lasach Miejskich - Warszawa, z którymi Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5) IOD – Inspektor ochrony danych;
6) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. naruszeń prawa, która jest odpowiedzialna za przyjęcie i weryfikację zgłoszenia, prowadzenie postępowania wyjaśniającego dot. zgłoszenia oraz za podejmowanie działań następczych;
7) kanale zgłoszenia – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia;
8) 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 Lasach Miejskich - Warszawa lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
9) 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 w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
10) 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;
11) 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;
12) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
13) 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 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
14) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
15) podmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

16) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
17) 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;
18) Pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 27 poz. 141 z późn. zm);
19) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 27 poz. 141 z późn. zm) oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. 2023 Nr 166 poz. 1608 z późn. zm.);
20) 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
21) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
22) Ustawie - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
23) LMW– Lasy Miejskie - Warszawa;
24) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
25) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie Lasom Miejskim – Warszawa informacji o naruszeniu prawa;
26) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

Zakres zgłoszeń

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, w dziedzinach wyszczególnionych w ustawie, w szczególności dotyczących:
   1) korupcji;
   2) zamówień publicznych;
   3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
   4) ochrony prywatności i danych osobowych;
   5) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
   6) interesów finansowych LMW;
   7) ochrony środowiska;
   8) zdrowiu i dobrostanu zwierząt.

2. Przepisów Procedury nie stosuje się, jeżeli:
   1) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą, nie dotyczy dziedzin wymienionych w ustawie lub osoba działała w złej wierze;
   2) informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na postawie przepisów odrębnych i podlega rozpoznaniu zgodnie z procedurą określoną odrębnym zarządzeniem;
   3) zgłoszenie wewnętrzne zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonanym zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne;
   4) informacja dotyczy sytuacji wyłączonych ustawowo.

3. Zgłoszenia niebędące informacją o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy i Procedury, mogą podlegać dalszemu procedowaniu w ramach własnych kompetencji LMW.

§ 4

Kategorie osób, które mogą dokonać zgłoszenia

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
   1) pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
   2) pracownik tymczasowy;
   3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w LMW lub na jego rzecz;
   4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
   5) przedsiębiorca;
   6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
   7) stażysta;
   8) wolontariusz;
   9) praktykant.

2. Zapisy Ustawy stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za odbieranie, weryfikowanie, rozpatrywanie zgłoszeń

1. W celu przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, rozpatrywania spraw wskazanych w § 3 Procedury oraz podejmowania działań następczych Dyrektor LMW w drodze zarządzenia powołuje Komisję z przewodniczącym Komisji, który nadzoruje jej pracę.. Dane Członków Komisji znajdują się na stronie internetowej lasymiejskie.waw.pl
2. Członkowie Komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Komisji, zgłoszenie przyjmuje inny Członek Komisji. Członek Komisji, którego dotyczy zgłoszenie, nie może uczestniczyć w pracach Komisji do czasu oczyszczenia go z zarzutów. W przypadku potwierdzenia zarzutów, osoba taka nie może być Członkiem Komisji.
4. Po odsunięciu od prac Komisji Członka Komisji, którego dotyczy zgłoszenie, Dyrektor LMW w drodze zarządzenia powołuje nowego Członka Komisji.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika Działu, do którego należy Członek Komisji, Członek taki nie może uczestniczyć w pracach Komisji. W takim przypadku Dyrektor LMW może powierzyć w drodze zarządzenia wyznaczonej osobie przeprowadzenie postępowanie wyjaśniające w ramach prac Komisji.
6. Dyrektor LMW w drodze polecenia powołującego Komisję upoważnia Członków Komisji do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań naprawczych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty, osób mających związek ze zgłoszeniem i osoby, której dotyczy zgłoszenie, w celu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych Członkowie Komisji otrzymują od pracodawcy pisemne upoważnienie. Wzór upoważnienia stanowi **Załącznik Nr 1** do Procedury.
8. Członkowie Komisji są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik Nr 2** do Procedury.

§ 6

Sposób dokonywania i odbierania zgłoszeń

1. Komisja nie rozpatruje informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo.
2. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają wyłącznie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń – Członkowie Komisji.
3. LMW zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:
    a) w postaci elektronicznej pod wskazany adres poczty elektronicznej, obsługiwany przez Członków Komisji - sygnalista@lasymiejskie.waw.pl
    b) w postaci papierowej pod wskazany adres do korespondencji:
    Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
    Z dopiskiem: „nie otwierać – do rąk własnych komisja ds. naruszeń”.

c) w postaci papierowej pod wskazany adres do korespondencji jeżeli zgłoszenie dotyczy członka komisji:
Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
Z dopiskiem: „nie otwierać – do rąk własnych Dyrektor".

4. W celu zachowania ochrony danych osobowych oraz ochrony poufności tożsamości Sygnalisty zgłoszenia nie mogą być zarejestrowane przez Pracownika Sekretariatu, tylko przekazywane bez otwierania koperty przez Pracownika Sekretariatu Członkom Komisji lub Dyrektorowi.
5. Tryb zgłaszania określony w Procedurze nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników LMW lub ich konfliktów pracowniczych, jeśli one nie wiążą się bezpośrednio z działalnością LMW i nie powodują naruszenia prawa.
6. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać, w szczególności:

   1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, stanowisko lub funkcję, dane kontaktowe;
   2) kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
   3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;
   4) dane osobowe osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w tym imię i nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, w której zatrudniona jest wskazana osoba;
   5) opis naruszenia prawa oraz określenie czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
   6) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeśli tak to komu i jak zostało zakończone to zawiadomienie;
   7) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;

7. Na poparcie prawdziwości informacji o naruszeniu prawa sygnalista może do zgłoszenia wewnętrznego dołączyć dowody, wskazać dowody w jego treści lub dołączyć wykaz świadków.
8. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać złożone z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi **załącznik nr 8** do Procedury.
9. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, Sygnalista może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Wstępna weryfikacja formalna i merytoryczna polega, w szczególności na badaniu, czy zgłoszenie wewnętrzne spełnia wymogi wynikające z ustawy oraz czy zostało skierowane do właściwego podmiotu.
10. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.
11. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżenie szkodzie lub naruszeniu interesów LMW.
12. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie

naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

§ 7

Potwierdzenie otrzymanego zgłoszenia oraz przekazanie informacji zwrotnej Zgłaszającemu

1. Komisja potwierdza przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego Sygnaliście na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że Sygnalista podał adres do kontaktu i przekazuje informację o przetwarzaniu jego danych osobowych. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Sygnalisty stanowi **Załącznik Nr 3** do Procedury.
2. Komisja przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 – 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.
3. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa.
4. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, a w przypadku zgłoszeń składanych w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 8

Ochrona Sygnalisty i osób objętych zgłoszeniem

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy 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 informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty, który korzysta z ochrony przewidzianej ustawą, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich zastosowania.
3. Do roszczeń Sygnalisty w sprawach dotyczących niekorzystnego traktowania, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 183d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4. Ochrona przysługuje sygnaliście bez względu na to, czy w toku postępowania doszło do potwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa.
5. Ochronie podlegają również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby i podmioty powiązane z sygnalistą, do których przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

6. Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewnia się ochronę przed działaniami odwetowymi, w szczególności poprzez:
   1) poszanowanie zasady poufności tożsamości;
   2) ograniczenie dostępu do danych wyłącznie dla osób upoważnionych;
   3) gromadzenie oświadczeń o obowiązku zachowania poufności osób biorących udział w wyjaśnianiu zgłoszenia wewnętrznego;
   4) podejmowanie działań informujących o następstwach wdrożenia ustawy;
   5) wyciąganie odpowiedzialności pracowniczej w stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów Procedury.
7. Zabronione jest jakiekolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty pozostające w związku z dokonanym zgłoszeniem wewnętrznym, w szczególności stosowanie działań odwetowych w zakresie:
   1) rozwiązania stosunku pracy;
   2) zmiany warunków pracy lub płacy;
   3) zmiany praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy;
   4) odpowiedzialności pracowniczej;
   5) ocen pracowniczych oraz systemu awansowania;
   6) systemu wynagradzania oraz świadczeń dodatkowych;
   7) kształcenia zawodowego.
8. Potwierdzenie zastosowania względem sygnalisty działań odwetowych w związku z dokonanym zgłoszeniem wewnętrznym, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności pracowniczej oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy.
9. W przypadku sygnalistów, niebędących pracownikami LMW, przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio.
10. Dane osobowe Sygnalisty oraz dane osób, które są wskazane w zgłoszeniu są chronione zgodnie z regulacjami wewnętrznymi LMW dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
11. Komisja 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 przez Komisję usuwane w terminie 14 dni.
12. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty. Komisja w powyższym przypadku zobowiązana jest zasięgnąć opinii Inspektora Ochrony Danych w tej kwestii.
13. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom LMW. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe

postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

14. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g 2 RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w ust. 1 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
15. W trybie art. 15 ust. 4 RODO nie wydaje się kopii danych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób, nie tylko Sygnalisty, ale również świadków.
16. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Sygnalisty stanowi **Załącznik Nr 3** do Procedury.
17. Sygnalista zobowiązuje się do przekazania osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z Sygnalistą informację o przetwarzaniu danych osobowych, której treść stanowi **Załącznik Nr 4** do Procedury.
18. Na podstawie art. 14 ust.1 i 2 RODO po otrzymaniu zgłoszenia od Sygnalisty, najpóźniej w przeciągu miesiąca, jest przekazywana przez Komisję informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO, nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w ust. 1 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie stanowi **Załącznik Nr 5** do Procedury.
19. Zapisy art. 14 ust. 1 i 4 RODO nie mają zastosowania, gdy ich spełnienie mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić rozpatrywanie zgłoszenia. Z wyłączenia stanowiącego art. 14 ust. 5 lit. b RODO Komisja może skorzystać po analizie zgłoszenia oraz konsultacji z IOD. Każdorazowe odstąpienie ze stosowania przepisów art. 14 ust. 1 i 2 RODO Komisja odnotowuje w prowadzonej w danej sprawie dokumentacji wraz z podaniem przyczyny odstąpienia od spełnienia obowiązku informacyjnego.

§ 9

Rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia

1. Wszystkie zgłoszenia podlegają analizie przez Komisję i są prowadzone z zachowaniem należytej staranności, niezależności i obiektywizmu.
2. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje rejestracji zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonym przez Komisję. W przypadku zgłoszeń dotyczących Członka Komisji, rejestracja zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych następuje niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
3. Przyjmujący zgłoszenie Członek Komisji każdorazowo informuje Dyrektora LMW o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w związku z otrzymanym zgłoszeniem, przekazując informację o przedmiocie zgłoszenia z zachowaniem zasad poufności w zakresie danych osobowych (tożsamości) Sygnalisty zgodnie z § 8 Procedury.
4. Celem prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących sytuacji przedstawionych w zgłoszeniu.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach.
6. Posiedzenia Komisji nie są nagrywane ani utrwalane na żadnych nośnikach.
7. Na wniosek Komisji Kierownik Działu, którego dotyczy zgłoszenie, jest zobowiązany w szczególności:

a) udzielić potrzebnych informacji lub udostępnić wnioskowane dokumenty, potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia wewnętrznego;
b) zwolnić z obowiązku pracy Pracownika wezwanego celem złożenia wyjaśnień.

8. Każdy Pracownik jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postepowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania.
9. Po zakończeniu posiedzenia Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający w szczególności listę osób uczestniczących w posiedzeniu, dokonane ustalenia faktyczne oraz postanowienia końcowe. Protokół podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Komisji.
10. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia wewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w jego treści, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem protokołu dot. zgłoszenia:
    a) potwierdzającego prawdziwość informacji o naruszeniu prawa;
    b) niepotwierdzającego prawdziwości informacji o naruszeniu prawa.
11. Protokół dot. zgłoszenia Komisja przekazuje Dyrektorowi LMW.
12. Protokół dot. zgłoszenia wewnętrznego zawiera w szczególności opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postepowania wyjaśniającego, informację co do zasadności zgłoszenia wewnętrznego, 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.
13. Dostęp do protokołu ma tylko Komisja oraz Dyrektor LMW.
14. Dyrektor LMW nie jest związany rekomendacjami Komisji. W przypadku podjęcia decyzji niezgodnej z udzieloną rekomendacją, Dyrektor LMW zobowiązany jest udzielić Komisji oraz osobom będącym stronami danego postępowania wyjaśnień odnośnie podjętej decyzji w formie pisemnej.
15. W przypadku stwierdzenia naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja rekomenduje Dyrektorowi LMW podjęcie działań następczych lub pouczenie danej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania naruszeń.
16. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Komisja może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie lub na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
17. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń Komisja może zarekomendować Dyrektorowi LMW wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem Pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie Pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
18. W przypadku stwierdzenia przez Komisję popełnienia przez pracownika czynu zabronionego, który jest przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.
19. W zależności od wyników przeprowadzonego postępowania Dyrektor LMW podejmuje decyzję o dalszych czynnościach, w tym o zawiadomieniu odpowiednich organów ścigania, gdy ma to zastosowanie.

§ 10

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Komisja prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w którym odnotowuje wszystkie otrzymane zgłoszenia naruszenia prawa, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
2. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi **załącznik nr 6** do Procedury.
3. Wskazany w ust. 1 Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w § 8 niniejszej Procedury oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców naruszenia oraz osób wobec których popełniono naruszenie.
4. Dostęp do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie Komisji i Dyrektorowi LMW.
5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa.
6. 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 (data wpływu zgłoszenia do Komisji);
    f) informację o podjętych działaniach następczych;
    g) datę zakończenia sprawy.
7. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte 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. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z Rejestru.

§ 11

Usuwanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Komisję przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Ust. 1 dotyczy dokumentacji prowadzonej w wersji papierowej jak również dokumentacji prowadzonej w wersji elektronicznej, w tym otrzymanych elektronicznie zgłoszeń.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Komisja usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane przez Członków Komisji. Usunięcie

tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. W przypadku, gdy nie ma możliwości usunięcia danych nadmiarowych Komisja zostawia je, ale ich nie przetwarza w celu rozpatrywania zgłoszenia i prowadzenia działań następczych.

§ 12

Informacje dot. zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy:
    a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Komisja nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej;
    b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
    c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
    d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez LMW z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie zewnętrze jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Każdy Pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zapoznaje się z treścią procedury i fakt ten potwierdza własnoręcznym podpisem pod stosownym oświadczeniem, które włącza się do akt osobowych, wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 7** do procedury.
2. Kandydaci do pracy lub osoby ubiegające się o wykonywanie pracy na podstawie innego stosunku prawnego informowani są o obowiązującej procedurze w LMW.
3. Komisja zapewnia wsparcie w zakresie interpretacji zapisów Procedury.
4. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę.

Wykaz Załączników

Załącznik Nr 1 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez Członka Komisji ds. naruszeń prawa;

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia Członka Komisji ds. naruszeń prawa o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy;

Załącznik Nr 3 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Sygnalisty;

Załącznik Nr 4 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób pomagających Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą;

Załącznik Nr 5 - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne;

Załącznik Nr 6 – Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Załącznik Nr 8 – Formularz zgłoszenia wewnętrznego

Załącznik Nr 1
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych

Upoważnienie Nr ..... data nadania …….

Na podstawie art. 29 i art. 32 ust. 4 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. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja *2016* r.), dalej RODO, upoważniam Panią / Pana:

……..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

do przetwarzania danych osobowych w Lasach Miejskich – Warszawa w formie papierowej i elektronicznej, wyłącznie w systemach dopuszczonych do stosowania w Lasach Miejskich - Warszawa, w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności, jako Członek Komisji ds. naruszeń prawa.

Upoważnienie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie następujących:

1) kategorii osób: sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, świadków, innych osób wskazanych w zgłoszeniu oraz osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie.
2) kategorii danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych lub dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana, do przetwarzania danych zgodnie z przepisami RODO, przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych i uregulowaniami wewnętrznymi Lasów Miejskich – Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich ochrony, także po zakończeniu prac jako Członka Komisji ds. naruszeń prawa.

Upoważnienie jest ważne przez okres realizacji powierzonych obowiązków jako Członka Komisji i może być cofnięte w każdym czasie.

……. ……

(podpis Administratora) (podpis Osoby Upoważnionej)

ADNOTACJE W ZAKRESIE ODWOŁANIA UPOWAŻNIENIA

Z dniem ……. r., odwołuję niniejsze upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu ……. r.

_____

Czytelny podpis Administratora

Załącznik Nr 2
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych

Oświadczenie
o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarzać będę na podstawie upoważnienia Lasów Miejskich - Warszawa w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych jako Członek Komisji ds. naruszeń prawa oraz sposobów ich zabezpieczeń.
2. Zapoznałem(am) się z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Lasów Miejskich - Warszawa dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.
3. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności za naruszenia ochrony danych osobowych wynikającej z 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. UE. L 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności karnej wynikającej Rozdziału XXXIII i XXXIV Kodeksu Karnego oraz odpowiedzialności w przypadku naruszenia wewnętrznych regulacji Lasów miejskich – Warszawa dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.
4. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich innych danych prawem chronionych z którymi zapoznam się w trakcie realizacji zadań Członka Komisji ds. naruszeń prawa.
5. Zobowiązuję się do zachowania w poufności pozostałych informacji, do których będę miał(a) dostęp, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.
6. Zobowiązania zachowania tajemnicy i poufności, o których mowa w pkt 1) i 4) nie są ograniczone w czasie.
7. Uczestniczyłem(am) w szkoleniu podstawowym z zakresu ochrony danych osobowych.

_____

(data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa, z siedzibą przy ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, telefonicznie: 22 612 25 60 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lasymiejskie.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, oraz podejmowania działań następczych, złożonego przez Panią/Pana w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w trybie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - oznacza to, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928),
b) art. 9 ust. 2 lit. g RODO - w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu,
c) art. 10 RODO - w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu.

4. Ochrona tożsamości sygnalisty

W związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa oraz w związku z podaniem danych umożliwiających identyfikację, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana zgodą.

5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia

danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, tj. przez okres prowadzenia postępowania, a następnie 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

7. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi hostingowe, jak również inni administratorzy danych osobowych, przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska lub obsługa prawna.

8. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba, której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, oraz podejmowania działań następczych.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób pomagających Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą

Na podstawie art. 14 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej „RODO", informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa, z siedzibą przy ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, telefonicznie: 22 612 25 60 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lasymiejskie.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa, złożonego przez Sygnalistę w trybie zgłoszenia wewnętrznego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – oznacza to, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

4. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, tj. przez okres prowadzenia postępowania, a następnie 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.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi hostingowe, jak również inni administratorzy danych osobowych, przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska lub obsługa prawna.

6. Źródło pochodzenia danych oraz kategorie danych osobowych

Pani/Pana dane pozyskaliśmy w związku z przyjęciem i weryfikacją zgłoszenia wewnętrznego, złożonego przez Panią/Pana…… (dane Sygnalisty w zakresie imienia i nazwiska można podać jedynie pod warunkiem, że wyraził na ich ujawnienie zgodę lub jeśli Sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)/Sygnalistę. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych znajdujących się w zgłoszeniu naruszenia prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba, której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne

Na podstawie art. 14 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej „RODO", informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa, z siedzibą przy ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, telefonicznie: 22 612 25 60 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lasymiejskie.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, złożonego przez Sygnalistę w trybie zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – oznacza to, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

4. Zakres i źródło danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu Sygnalisty: ....., (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)
– jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu.
Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Sygnalistę, tj..... (należy podać dane Sygnalisty, jeżeli Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli Sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)

5. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, tj. przez okres prowadzenia postępowania, a następnie 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.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi

hostingowe, jak również inni administratorzy danych osobowych, przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska lub obsługa prawna.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba, której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załącznik Nr 6
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych dokonanych w

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data wpływu zgłoszenia do Komisji	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi

Załącznik Nr 7
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych

……, dn.

……

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zgodnie z Poleceniem Służbowym nr …….. Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa z dnia ..... roku zapoznałam(em) się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

_____

(data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 8
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych

Warszawa, ...

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Część 1 - Dane osobowe sygnalisty:

Imię i Nazwisko: .....

Dane kontaktowe: .....

Stanowisko służbowe lub funkcja: .....

Relacja łącząca z Lasami Miejskimi - Warszawa:

☐ jestem pracownikiem;

☐ jestem pracownikiem tymczasowym;

☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą;

☐ jestem byłym pracownikiem;

☐ jestem kandydatem do pracy;

☐ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą;

☐ pracuję w organizacji, która jest wykonawcą, podwykonawcą lub dostawcą;

☐ inne: .....

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swej tożsamości.
TAK ☐ NIE ☐

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

.....

/-/ Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

.....

Numer sprawy w rejestrze (wypełnia komórka rejestrująca zgłoszenie).....

Część 2 – Informacje o osobie/osobach pokrzywdzonej/pokrzywdzonych: (jeżeli dotyczy)

Imię i Nazwisko: .....

Dane kontaktowe z tą osobą: .....

Stanowisko służbowe lub funkcja: .....

Część 3 – Informacje o osobie/osobach, której/których działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie:

Imię i Nazwisko: .....

Stanowisko służbowe lub funkcja: .....

Część 4 – Informacje o naruszeniu prawa, które zgłaszasz:

Jakie naruszenia prawa zgłaszasz?

☐ zamówienia publiczne;
☐ zachowania korupcyjne;
☐ zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
☐ ochrona środowiska;
☐ ochrona konsumentów;
☐ ochrona prywatności i danych osobowych;
☐ bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
☐ interesy finansowe Skarbu Państwa RP, JST oraz Unii Europejskiej,
☐ rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych)
☐ usługi, produkty i rynki finansowe;
☐ bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
☐ bezpieczeństwo żywności i pasz;
☐ zdrowie i dobrostan zwierząt;
☐ zdrowie publiczne;
☐ bezpieczeństwo transportu;
☐ ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;.
☐ konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
☐ inne;

Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Czy zgłaszasz jakieś dowody? Jeśli tak, to jakie?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

.....

/-/ Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

.....

Część 5 - Oświadczenie sygnalisty

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

.....