

ZARZĄDZENIE NR³³ /2021

Prezesa Zarządu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia^{17.12} 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania nieprawidłowości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2021 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 lutego 2021 r. oraz w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zarządza się co następuje.

§ 1.

Wprowadza się „Procedurę zgłaszania nieprawidłowości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES ZARZĄDU
Marek Ryszk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2021
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 17.12.2021

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE**

PODSTAWA PRAWNA

§1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

DEFINICJE

§2

Ilekroć w niniejszej Procedurze zgłaszania nieprawidłowości (dalej „Procedura”) mowa jest o:

1. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
2. Kontekście związanym z pracą – oznacza obecne lub przyszłe działania związane z pracą w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań- osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłoby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia;
3. Komisji Wyjaśniającej/Komisji – rozumie się przez to wewnętrzną Komisję, powołaną zarządzeniem Prezesa Zarządu, do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
4. Informacji na temat naruszeń – rozumie się przez to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub dojdzie w WFOŚiGW w Warszawie;
5. Nieprawidłowości - rozumie się przez to każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych WFOŚiGW w Warszawie lub każde działanie/zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
6. Osobie odpowiedzialnej za zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez pracodawcę do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń prawa;
7. Osobie dokonującej zgłoszenia/Zgłaszającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą;
8. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;
9. Osobie powiązanej ze zgłoszeniem – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny;
10. Postępowaniu Wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o Procedurę postępowania wyjaśniającego;
11. Pracownikowi – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z WFOŚiGW w Warszawie w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
12. Prezesie Zarządu – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie;

13. Procedurze – rozumie się przez to „Procedurę zgłaszania nieprawidłowości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”;
14. Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Warszawie;
15. Rejestrze Nieprawidłowości/Rejestrze – rozumie się przez to rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 12 Procedury, przez osobę odpowiedzialną za przyjęcie zgłoszenia;
16. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
17. WFOŚiGW w Warszawie – rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
18. Udostępnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
19. Wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to czynności prowadzone przez Komisję wyjaśniającą mające na celu kompleksowe wyjaśnienie okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości i sporządzenie raportu dla Zarządu lub Rady Nadzorczej (w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu), w którym stwierdza się, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem, okazały się w ocenie Komisji potwierdzone i zasadne.
20. Współpracownikowi – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz WFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy cywilnoprawnej;
21. Wstępnej analizie zgłoszenia – rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której przyjmujący zgłoszenie ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
22. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd WFOŚiGW w Warszawie;
23. Zgłoszeniu/Zgłoszeniu nieprawidłowości – rozumie się przez to pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń;
24. Zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to przekazanie pisemnej informacji na temat naruszeń w obrębie WFOŚiGW w Warszawie;
25. Zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń w WFOŚiGW w Warszawie właściwym organom państwowym.

CEL PROCEDURY

§3

1. Celem Procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o nieprawidłowościach w WFOŚiGW w Warszawie, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
2. Niniejsza Procedura służy do zgłaszania nieprawidłowości i ustanawia w WFOŚiGW w Warszawie zasady podejmowania czynności przez osoby odpowiedzialne za zgłoszenie, w ramach przysługujących im uprawnień, mających na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.
3. Pozostałe kwestie dotyczące problemów, tj. mobbingu, naruszenia praw pracowniczych i innych zachowań niepożądanych związanych z wykonywaną pracą, należy rozwiązywać na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych.

ZAKRES PROCEDURY

§ 4

1. Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do następujących osób dokonujących zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej do:
 - a) osób posiadających status pracownika i byłego pracownika WFOŚiGW w Warszawie,
 - b) Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 - c) osób posiadających status osób prowadzących działalność na własny rachunek,
 - d) osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców,
 - e) praktykantów lub stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie,
 - f) osoby, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.
2. Postanowienia niniejszej Procedury stosuje się również do:
 - a) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
 - b) osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych, w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia.
3. Niniejsza Procedura określa w szczególności:
 - a) zakres nieprawidłowości objętych Procedurą,
 - b) zakres osób dokonujących zgłoszenia,
 - c) zakres podmiotów, których zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć,
 - d) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby dokonujące zgłoszenia,
 - e) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - f) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
 - g) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
4. Zgłaszane nieprawidłowości w WFOŚiGW w Warszawie dotyczą następujących dziedzin:
 - a) zamówienia publiczne,
 - b) usługi, produkty finansowe oraz zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - c) ochrona środowiska,
 - d) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.
5. Przedmiotowa procedura nie ma zastosowania w odniesieniu do:
 - a) ochrony informacji niejawnych,
 - b) ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej,
 - c) przepisów postępowania karnego.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za zgłoszenie jest osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie (na podstawie stosownego Zarządzenia) i zobowiązana jest do przyjęcia zgłoszenia i wstępnej analizy zgłoszenia.
2. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie i wstępne rozpatrzenie zgłoszonej nieprawidłowości, nadaje zgłaszającemu (jeżeli są ku temu podstawy) status sygnalisty.
3. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie prowadzi Rejestr nieprawidłowości.
4. Prezes Zarządu (na podstawie stosownego Zarządzenia) powołuje Komisję wyjaśniającą, której zadaniem jest kompleksowe wyjaśnienie okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości, tzw. postępowanie wyjaśniające.
5. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia informuje każdorazowo Prezesa Zarządu o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia przekazuje niezwłocznie informację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
7. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność niniejszej Procedury w odniesieniu do WFOŚiGW w Warszawie.

STATUS SYGNALISTY

§ 6

1. Każda osoba dokonująca zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za zgłoszenie.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

§ 7

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących wewnętrznych kanałów zgłoszeń:
 - a) dedykowanej skrzynki mailowej (adres: sygnalista@wfosigw.pl) obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za zgłoszenie;
 - b) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie”.
2. Ostateczny wybór trybu zgłoszenia zależy od osoby uprawnionej do dokonania zgłoszenia.
3. Zgłoszenie musi być złożone na przeznaczonym do tego Formularzu zgłaszania nieprawidłowości, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury. Przedmiotowy formularz dostępny jest również na stronie internetowej [www.wfosigw.pl/Procedura zgłaszania nieprawidłowości](http://www.wfosigw.pl/Procedura_zgłaszania_nieprawidlowosci).

4. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać następujące informacje:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
5. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy przedsiębiorstwa i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
6. W pierwszej kolejności, w przypadku podejrzenia naruszenia prawa osoba upoważniona do dokonania zgłoszenia powinna skorzystać z trybu zgłoszenia tzw. kanałem wewnętrznym zapewnionym przez WFOŚiGW w Warszawie.
7. Zgłoszenie może mieć tylko i wyłącznie charakter jawny. Zgłoszenie anonimowe nie będzie podlegało rozpatrzeniu.
8. Wyłącznie dostęp do kanałów wewnętrznych zgłaszania nieprawidłowości posiada osoba odpowiedzialna za zgłoszenie.
9. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa osoba upoważniona do dokonania zgłoszenia może dokonać zgłoszenia zewnętrznego lub udostępnić je publicznie.

WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

§ 8

1. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. Wzór potwierdzenia zgłoszenia nieprawidłowości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia.
2. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 1 uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed komisją wyjaśniającą.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez komisję wyjaśniającą sprawuje Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie lub Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie (w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości dotyczącej członków Zarządu).
5. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie oraz komisja wyjaśniająca działa zgodnie z zasadami:
 - a) bezzwłocznego działania,
 - b) poufności,
 - c) obiektywności,
 - d) bezstronności,
 - e) niezależności,

- f) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
6. Zadaniem komisji wyjaśniającej jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla Zarządu lub Rady Nadzorczej (w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu) WFOŚiGW w Warszawie wniosków i rekomendacji dalszych działań.
 7. Prowadzona przez komisję wyjaśniającą analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu oraz analizie dokumentacji.
 8. Komisja może prosić każdą osobę związaną ze zgłoszeniem o złożenie wyjaśnień, związanych z przedmiotem zgłoszenia.
 9. Stawiennictwo pracownika na spotkaniu z komisją jest obowiązkowe.
 10. Każda osoba poproszona o złożenie wyjaśnień może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z komisją m.in. w związku z niezdolnością do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa). W takiej sytuacji komisja ustala kolejny termin, w którym ww. osoba powinna stawić się na spotkaniu.
 11. O terminie stawiennictwa na spotkanie komisja zawiadamia telefonicznie lub e-mailowo, nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
 12. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport dla Zarządu lub Rady Nadzorczej (w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu), w którym stwierdza się, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem, okazały się w ocenie Komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte przez WFOŚiGW w Warszawie w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
 13. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez komisję niezbędnych dokumentów i dowodów. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 14. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

§9

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący Pracownikiem, 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.
3. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz WFOŚiGW w Warszawie usługi, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie WFOŚiGW w Warszawie w związku z fałszywym zgłoszeniem.

OCHRONA SYGNALISTY

§ 10

1. WFOŚiGW w Warszawie wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ochrona przewidziana w ust. 3 powyżej nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy z sygnalistą, będącym sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości, WFOŚiGW w Warszawie powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności nieprawidłowości (okoliczność łagodząca).
5. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, tożsamość zgłaszającego i sygnalisty nie będzie ujawniana osobom, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom WFOŚiGW w Warszawie.
6. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem WFOŚiGW w Warszawie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
7. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa zgłaszającemu i sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
8. Przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego i sygnalisty odbywa się zgodnie z przepisami 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 (RODO).

REJEST NIEPRAWIDŁOWOŚCI

§ 11

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w Rejestrze nieprawidłowości niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru nieprawidłowości w WFOŚiGW w Warszawie odpowiada osoba odpowiedzialna za zgłoszenie.
3. Rejestr nieprawidłowości zawiera co najmniej:
 - a) dane kontaktowe sygnalisty, chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy,
 - b) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia nieprawidłowości,
 - c) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
 - d) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości.
4. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy przedsiębiorstwa, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres nie dłuższy niż 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Niniejsza Procedura przesłana zostanie za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej do wszystkich pracowników WFOŚiGW w Warszawie w celu zapoznania się z jej treścią.
2. Niniejsza Procedura wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wfosigw.pl/Procedura zgłaszania naruszeń oraz na dysku wspólnym J:.

PREZES ZARZĄDU

Marek Ryska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ewa Dobrowolska

p.o. Koordynatora
Zespołu Kadr i Płac

Paula Maliszewska

str. 8

Marlena Kucińska
radca prawny

8229-VII

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(data, miejscowość)

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na (wybór z tabeli dot. charakteru nieprawidłowości znajdującej się w załączniku nr 2 do Procedury) mającej miejsce w (podmiot wskazany na początku formularza zgłoszenia).

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....
Podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

FORMULARZ ZGŁOSZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
INFORMACJE OGÓLNE	
Kogo dotyczy zgłoszenie (dane firmy oraz imię i nazwisko konkretnej osoby)	
Data wypełnienia formularza	
Miejscowość wypełnienia formularza	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
Telefon kontaktowy	
e-mail	
INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Data zaistnienia nieprawidłowości/Data powzięcia wiadomości o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości/Miejsce powzięcia wiadomości o nieprawidłowości	
OPIS ZGŁOSZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI (opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazania potencjalnych świadków zdarzenia)	
POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Imię i nazwisko świadka	
Dane kontaktowe	
WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY	
Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu
CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI (jeśli to tylko możliwe należy pozostawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)	
☐ podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w § 4 ust 1 i 2 Procedury	
☐ niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień przez podmioty, o których mowa w § 4 ust 1 i 2 Procedury	
☐ niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w § 4 ust 1 i 2 Procedury	

- ☐ nieprawidłowości w organizacji działalności WFOŚiGW w Warszawie, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego
- ☐ inne

OŚWIADCZENIA

(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)

- ☐ Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości
- ☐ Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.
- ☐ Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

(w razie ich braku należy wpisać w pierwszym wierszu „brak”)

Lp.	Załączniki

.....
(podpis zgłaszającego)

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, 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 przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz WFOŚiGW w Warszawie usługi, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie WFOŚiGW w Warszawie w związku z fałszywym zgłoszeniem