

**ZARZĄDZENIE NR 16 /2024**  
**Prezesa Zarządu**  
**Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**  
**z dnia 17.08.2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.**

Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) w zw. z § 5 ust. 1 i 4 „Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” stanowiącego załącznik do uchwały nr 345/2024 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2024 r. zatwierdzonego uchwałą nr 44/2024 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” (dalej: „Procedura”), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**§ 4.**

Traci moc zarządzenie nr 33/2021 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury zgłaszania nieprawidłowości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 25 września 2024 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
Zbigniew Deptuła

## **PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie

### **§ 1**

#### **WSTĘP**

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) ustala się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka w organizacji.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
4. Każda z osób świadczących pracę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.

### **§ 2**

#### **DEFINICJE**

Użyte w procedurze pojęcia oznaczają:

1. działanie następcze – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające;
2. działanie odwetowe – 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. informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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;
4. kanał zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
5. kontekst związany z pracą – 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość działań odwetowych;
6. osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, 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;

7. procedura – procedurę zgłoszeń wewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych;
8. podmiot prawny/pracodawca –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej – osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
10. sygnalista – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta, a także kandydata do pracy;
11. ustawa o ochronie sygnalistów – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 928);
12. Prezes Zarządu – osoba pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
13. zespół – osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia;
14. zgłoszenie – przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa.

### § 3

#### DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Skład osobowy zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującego całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych zostanie powołany przez Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
3. Zespół, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.
4. **Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.**
5. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących wewnętrznych kanałów zgłoszeń:
  - a. pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie”;
  - b. osobiście podczas spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania przez zespół wniosku o taką formę zgłoszenia.
6. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 lit. b będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
7. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
8. Zgłoszenie jest składane na przeznaczonym do tego formularzu zgłaszania nieprawidłowości, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej <https://wfosigw.pl/o-funduszu/> w zakładce: Zgłaszanie naruszenia prawa.
9. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
  - a. datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;

- b. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
  - c. wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - d. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
  - e. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - f. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
  - g. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
10. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia, osoby z nimi powiązane i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości. Osoby, o których mowa zdaniu poprzednim, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
11. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
12. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że 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 skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

#### § 4

#### NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u pracodawcy.
  3. Naruszenia dotyczące praw pracowniczych i innych zachowań niepożądanych dotyczących prawa pracy, należy zgłaszać i rozwiązywać na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych.

## **§ 5**

### **ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE**

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiada wyłącznie zespół odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia przekazania zgłoszenia potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.
4. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, że jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
7. Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu drogą tradycyjną (tj. listowną), na który należy przekazać informację zwrotną.
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zespół ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, zespół wydaje rekomendacje dla Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie (w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu) stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie podobnym naruszeniom jak opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

## **§ 6**

### **ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.

2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z pracodawcą.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności:
  - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
  - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
  - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
  - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - o) mobbing;
  - p) dyskryminacja;
  - q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
6. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w procedurze oraz w ustawie o ochronie sygnalistów.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

## § 7 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
3. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. 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 publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
5. 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).
6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych, stanowią odpowiednio załącznik nr 2 do procedury. Ponadto, przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej [www.wfosigw.pl](http://www.wfosigw.pl) oraz w BiP w zakładce Ochrona danych osobowych/klauzuleinformacyjne/sygnaliści.

## § 8 REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada zespół.
3. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - 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 wewnętrznego;
  - f. informację o podjętych działaniach następczych;
  - g. datę zakończenia sprawy.

4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

## § 9

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie o naruszeniu prawa może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Celem pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd pracodawca zachęca do korzystania z procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury pracodawcy.

## § 10

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Procedura przesłana zostanie za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej do wszystkich pracowników WFOŚiGW w Warszawie w celu zapoznania się z jej treścią oraz opublikowana na stronie internetowej <https://wfosigw.pl/o-funduszu/> w zakładce: Zgłaszania naruszenia prawa.

PREZES ZARZĄDU  
  
Dagniew Deptuła



<b>FORMULARZ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE</b>	
Kogo dotyczy zgłoszenie (dane podmiotu/imię i nazwisko konkretnej osoby)	
<b>DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO</b>	
Imię i nazwisko	
Adres do kontaktu drogą tradycyjną	
Telefon kontaktowy	
<b>INFORMACJE O NARUSZENIU PRAWA</b>	
Data zaistnienia nieprawidłowości/Data powzięcia wiadomości o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości/Miejsce powzięcia wiadomości o nieprawidłowości	
<b>OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA PRAWA</b> (opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia/wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazania potencjalnych świadków zdarzenia)	
<b>OŚWIADCZENIA</b> (należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu sygnalisty)	
<b>Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (podkreślić właściwe):</b> TAK/NIE. <i>W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający poda dane kontaktowe.</i>	
<b>Status osoby zgłaszającej naruszenie (należy pokreślić właściwe):</b> 1) pracownik; 2) były pracownik; 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie; 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; 5) przedsiębiorca; 6) stażysta; 7) wolontariusz;	

8) praktykant;

9) inny (jaki?) .....

**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.
- Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom upoważnionym przez podmiot prawny. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

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

Lp.	

.....  
(Czytelny podpis)

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
dla sygnalisty**

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7.
- 2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres korespondencyjny: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7.
- 3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, niezbędnym do dokonania zgłoszenia wewnętrznego i podjęcia działań następczych.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (tj. w ważnym interesie publicznym – jeżeli będzie miało zastosowanie) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO (tj. wyrażonej zgody) jeśli zgadza się Pan/Pani na ujawnienie tożsamości, w celach związanych z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego i podjęciem działań następczych w związku z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 5) Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane:
  - a) w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
  - b) w związku z prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
  - c) do momentu wycofania zgody - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 7) Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 9) Pani/Pana prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu do przetwarzania danych

osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - może zostać zrealizowane na zasadach określonych w RODO.

---

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
dla osób przyjmujących zgłoszenie wewnętrzne i podejmujących działania następcze**

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00, e-mail: [poczta@wfosigw.pl](mailto:poczta@wfosigw.pl).
  - 2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: [iod@wfosigw.pl](mailto:iod@wfosigw.pl).
  - 3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego i podjęcia działań następczych.
  - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (tj. w ważnym interesie publicznym – jeżeli będzie miało zastosowanie) w celach związanych z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego i podjęciem działań następczych w związku z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
  - 5) Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  - 6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  - 7) Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  - 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  - 9) Pani/Pana prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - może zostać zrealizowane na zasadach określonych w RODO.
-

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
dla osoby, której dotyczy zgłoszenie**

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00, e-mail: [poczta@wfosigw.pl](mailto:poczta@wfosigw.pl).
  - 2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: [iod@wfosigw.pl](mailto:iod@wfosigw.pl).
  - 3) Przetwarzane będą następujące Pani/Pana kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i inne wskazane w zgłoszeniu.
  - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (tj. w ważnym interesie publicznym – jeżeli będzie miało zastosowanie) w celach związanych z podjęciem działań następczych, w związku z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
  - 5) Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane:
    - a) w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
    - b) w związku z prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  - 6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 4) podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na rzecz Administratora, tj. podmiotowi świadczącemu usługi IT oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  - 7) Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  - 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  - 9) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO .
  - 10) Pani/Pana prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - może zostać zrealizowane na zasadach określonych w RODO.
-

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
dla osoby powiązanej ze zgłoszeniem, świadków i innych osób wskazanych w zgłoszeniu**

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00, e-mail: [poczta@wfosigw.pl](mailto:poczta@wfosigw.pl).
- 2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: [iod@wfosigw.pl](mailto:iod@wfosigw.pl).
- 3) Przetwarzane będą następujące Pani/Pana kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i inne wskazane w zgłoszeniu.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (tj. w ważnym interesie publicznym – jeżeli będzie miało zastosowanie) w celach związanych z podjęciem działań następczych, w związku z art. 4 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 5) Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane:
  - c) w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
  - d) w związku z prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 4) podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na rzecz Administratora, tj. podmiotowi świadczącemu usługi IT oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 7) Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
- 10) Pani/Pana prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - może zostać zrealizowane na zasadach określonych w RODO.