

*Załącznik do zarządzenia nr 57/2024/AF  
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.*

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ  
ZEWNĘTRZNYCH  
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE  
WETERYNARII W GOSTYNIU**

**2024 r.**

# **Rozdział I**

## **Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych.

### **§ 2**

Ilekość w procedurze jest mowa o:

- 1) Powiatowym Lekarzu Weterynarii – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu,
- 2) Inspektoracie, podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
- 3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 4) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 5) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Inspektorat w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 6) 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;
- 7) 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 Inspektoracie, 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;
- 8) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) 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 Inspektoracie lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których

- uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 10) 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 określonych w art. 3 ust. 1 ustawy;
  - 11) 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;
  - 12) 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;
  - 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 – Kodeks karny;
  - 14) 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;
  - 15) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
  - 16) wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego - ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych
  - 17) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
  - 18) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Inspektoratowi informacji o naruszeniu prawa;
  - 19) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

### **§ 3**

1. W ramach niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 poniżej.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 2) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

## § 4

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

## § 5.

1. Zadania związane z:
  - 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowaniem działań następczych oraz związanych z tym przetwarzaniem danych osobowych,
  - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i, w razie potrzeby, zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu
  - 3) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
  - 4) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznychpowierza się Koordynatorom.
2. Koordynatorzy działają na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. Koordynator podlega wyłączeniu, w przypadku gdyby jego udział w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

## § 6.

1. Ustala się następujące kanały komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:
  - 1) dostarczenie zgłoszenia na piśmie pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście albo za pośrednictwem innej osoby na adres:  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii,  
ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń.  
Na kopercie należy dodać dopisek „Zgłoszenie od sygnalisty”,
  - 2) dostarczenie zgłoszenia elektronicznie – na adres poczty e-mail: [zgloszenia@piwgostyn.pl](mailto:zgloszenia@piwgostyn.pl)
  - 3) dostarczenie zgłoszenia elektronicznie - za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu w zakładce *Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa – sygnaliści*.
2. Zgłoszenia anonimowe są rozpatrywane jedynie w sytuacji w przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynikają istotne kwestie związane z naruszeniem prawa. W pozostałych przypadkach zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

3. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego – przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
4. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji – właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
5. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia, sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Brak podania adresu do korespondencji i niemożność ustalenia tych danych przez Koordynatorów skutkuje odstąpieniem od zrealizowania następujących obowiązków:
  - a) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania (§ 7 ust. 1 Procedury),
  - b) poinformowania o ustaleniu właściwego organu publicznego do rozpatrzenia zgłoszenia i przekazania zgłoszenia temu organowi (§ 7 ust. 2 Procedury),
  - c) poinformowania o odstąpieniu od rozpatrzenia zgłoszenia (§ 7 ust. 3 Procedury),
  - d) przekazania informacji zwrotnej (§ 7 ust. 4, ust. 5 Procedury),
  - e) przekazania informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego (§ 7 ust. 6 Procedury),
  - f) poinformowania o niepodjęciu działań następczych (§ 8 ust. 2 Procedury),
  - g) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy.

#### **§ 7.**

1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koordynator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista wystąpił z wyraźnie odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagrozi ochronie poufności sygnalisty
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinach określonych w § 3 ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie ustala właściwy organ publiczny i przekazuje mu zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia, jednocześnie informując o tym sygnalistę.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa powiatowy lekarz weterynarii odstępuje od rozpatrzenia zgłoszenia informując o tym sygnalistę i podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Jednocześnie powiatowy lekarz weterynarii może poinformować sygnalistę że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie wraz z pouczeniem, że ww. informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
4. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia

zewnętrznego, po uprzednim poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Koordynator informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

#### **§ 8.**

1. Koordynator przekazuje zgłoszenie zewnętrzne powiatowemu lekarzowi weterynarii w celu jego rozpatrzenia.
2. Powiatowy lekarz weterynarii może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

#### **§ 9.**

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii powierza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z właściwością wewnętrzną, tj. osobom lub komórce organizacyjnej właściwej w badaniu naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii powołuje Zespół złożony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.
3. Z postępowania wyjaśniającego sporządzany jest Protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:
  - 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia,
  - 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.
5. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to protokół jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora, na ręce powiatowego lekarza weterynarii.
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii:
  - 1) może zwrócić protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności,
  - 2) zatwierdza protokół i, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa, określa dalsze działania następcze.
5. Zatwierdzenie protokołu kończy postępowanie wyjaśniające.

#### **§ 10.**

1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:

- 1) sygnalista,
  - 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia,
  - 3) osoby powiązane z sygnalistą.
3. W przypadku gdy osoba wymieniona w ust. 1 spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań, informuje o sprawie Koordynatora, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

#### **§ 11.**

Koordinator przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ustawy oraz dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

Numer zgłoszenia	
Przedmiot naruszenia prawa	
Dane osobowe sygnalisty	
Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	
Data dokonania zgłoszenia	
Informacja o podjętych działaniach następczych	
Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy	

Data zakończenia sprawy	
Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	
szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ posiada te dane	