

ZARZĄDZENIE
WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

nr 12/2026
z dnia 23 stycznia 2026 r.

w sprawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych

Na podstawie § 7 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928, z późn. zm.), zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, zwaną dalej "Procedurą", określającą zasady zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Inspektoratu w celu zapoznania osób zatrudnianych oraz pracowników z Procedurą. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 43/ 22 z dnia 30 grudnia 2022 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do publicznej wiadomości - poprzez umieszczenie Procedury na serwerze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz służbowych skrzynkach e-mail pracowników.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 12/2026 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
z dnia 23 stycznia 2026 r.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w Wojewódzkim Inspektoracie
Weterynarii w Poznaniu

2026 r.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1. WWLW - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu;
2. Inspektoracie, Pracodawcy - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu;
3. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
4. sygnaliście - należy przez to rozumieć pracownika i inne osoby świadczące na rzecz Inspektoratu pracę lub usługi, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w związku wykonywaną 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. naruszenie prawa - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
10. osobie, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę 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. 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 - Kodeks karny;
13. 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 antydopingowych;
14. ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
15. zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
16. zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Inspektoratowi informacji o naruszeniu prawa;
17. zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
18. osoba upoważniona - osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 3

1. W ramach niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 niniejszego paragrafu jeżeli pozostają w związku z działalnością Inspektoratu.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-1

§ 4

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach 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 jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

§ 5

1. Osobę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, a także osobę ją zastępującą w przypadku nieobecności, określa załączniku nr 3 do zarządzenia.
2. Osoba upoważniona jest zobowiązana do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z podjętymi działaniami następczymi oraz do zachowania poufności na temat wszelkich działań związanych z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi.
3. Osoba upoważniona dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
4. Osoba upoważniona w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej procedury działa całkowicie niezależnie od osób zarządzających Inspektoratem.
5. Nikt nie ma prawa wpływać na wykonywanie obowiązków przez osobę upoważnioną, w szczególności wydawać mu instrukcji.
6. Osoba upoważniona jest zobowiązana przekazać sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzulę informacyjną RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 6

Zgłoszenie wewnętrzne może być przekazywane przez sygnalistę:

- a) ustnie - telefonicznie dokumentowane w formie protokołu z rozmowy lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
- b) pisemnie na utworzoną w tym celu skrzynkę mailową, do której dostęp mają tylko osoby wymienione w § 5 ust. 1 lub wysłanie listu na adres Inspektoratu, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść zgłoszenia wewnętrznego. Zaklejoną wewnętrzną kopertę osoba odbierająca pocztę jest zobowiązana niezwłocznie przekazać osobie upoważnionej.

§ 7

Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8

1. Osoba upoważniona jest zobowiązana do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Osoba upoważniona jest zobowiązana do dokonania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia poprzez:
 - a) wysłanie informacji zwrotnej - w przypadku informacji przekazanej elektronicznie,
 - b) wysłanie listu na adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

§ 9

1. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w sposób przewidziany dla potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

§ 10

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Procedury.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

1. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia oraz podejmuje odpowiednie działania następcze.
2. W przypadku, gdy osoba upoważniona do podejmowania działań następczych, nie jest w stanie samodzielnie dokonać odpowiednich działań następczych uzgadnia z WWLW niezbędny zakres tych działań.
3. WWLW wraz osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych mogą podjąć decyzję o powołaniu Zespołu do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego (dalej: Zespół) .
4. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego działa bezstronnie oraz w sposób całkowicie niezależny, przy zachowaniu należytej staranności i sumienności podejmowanych działań.
5. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego ma prawo dostępu do wszelkich danych niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie nadanego upoważnienia w tym zakresie.
6. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby współpracujące z Inspektorem są zobowiązane do współpracy z Zespołem lub osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych w celu wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.
7. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego są zobowiązani wyjaśnić sprawę oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych prac, zgodny ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury, zawierający wnioski, rekomendacje, działania następcze i uzasadnienie tych działań.
8. Protokół należy sporządzić w takim czasie aby zapewnić terminowe udzielenie informacji zwrotnej sygnaliście.
9. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 12

1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem niniejszej Procedury (zgłoszenie zewnętrzne).
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
3. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również do odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych Unii, takich jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejska Agencja Leków (EMA), które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń, zapewniającymi głównie poufność tożsamości osób dokonujących zgłoszenia.

§ 13

1. Adresy do zgłoszeń:
 - a) pisemnych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 60-166 Poznań
 - b) elektronicznych: naruszeniaprawa@wiw.poznan.pl
 - c) telefonicznych: tel. 61 868 93 47
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.

Treść Procedury ustalono po konsultacjach w trybie art. 24 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów: (data, podpis(y) przedstawiciela osób świadczących pracę na rzecz Inspektoratu)

Załącznik Nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	
Przedmiot naruszenia prawa	
Dane osobowe sygnalisty	
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Adres do kontaktu sygnalisty	
Data dokonania zgłoszenia	
Informacja o podjętych działaniach następczych	
Data zakończenia postępowania wyjaśniającego	

Załącznik Nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	
Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu	
Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia	
Uzasadnienie podjętych działań następczych	
Data zakończenia protokołu	
Czytelny podpis osoby lub Zespołu osób upoważnionych do podejmowania działań następczych	
Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	

Załącznik Nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Wyznacza się do przyjmowania zgłoszeń sygnalistów oraz podejmowania działań następczych:
Lidię Dziwińską, a pod jej nieobecność w Inspektoracie: Joannę Pacyńską.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2026
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
z dnia 23 stycznia 2026 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem / am się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

Data i podpis