

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OLECKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 1. Wprowadza się do stosowania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku”, zwaną dalej „Procedurą”, jako wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

2. Procedura określa:

- 1) Cel procedury;
- 2) Zakres przedmiotowy i podmiotowy (czego i kogo dotyczy procedura);
- 3) Sposoby przekazywania zgłoszenia wewnętrznego;
- 4) Sposób i termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
- 5) Tryb rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) Zgłoszenia zewnętrzne;
- 7) Ujawnienie publiczne;
- 8) Prawa sygnalisty w zakresie informacji, ochrony tożsamości i ochrony przed działaniami odwetowymi, warunki objęcia ochroną;
- 9) Zasady poufności;
- 10) Dane osobowe.

§ 2 Kluczowe pojęcia:

anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

Dyrektor – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku;

działania 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;

działania następcze - działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

działanie w dobrej wierze – rozumie się przez to działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością związaną z interesem PSSE lub pracowników;

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;

informacja zwrotna - przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

kanal zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

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, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;

nieprawidłowości – rozumie się przez to wszelkie występujące w ramach prowadzonej przez PSSE działalności zdarzenia, które naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa (krajowego lub unijnego, np. w obszarze: korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej);

organ publiczny - naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 13;

osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;

osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

osoba powiązana z sygnalistą - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks karny* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.);

podmiot prawny - podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

podmiot prywatny - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawca, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

podmiot publiczny - podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);

postępowanie prawne - 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;

postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

pracodawca - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku;

procedura - Procedura zgłoszeń wewnętrznych w PSSE;

PSSE -- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku;

sprawa niepodlegająca zgłoszeniu – wszelkie zagadnienia wynikające z innych przepisów prawa, w szczególności zagadnienia niezwiązane z interesem publicznym, sprawy związane z prawem pracy, sprawy osobiste Pracownika;

sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;

ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

Zespół - Zespół rozpatrujący zgłoszenie od sygnalisty;

zgłoszenie - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

zgłoszenie wewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

zgłoszenie zewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział II

Cel procedury

§ 3 1. Celem procedury jest:

- określenie zasad zgłaszania informacji o podejrzeniu nieprawidłowości,
- zapewnienie ochrony tożsamości osoby, która zgłasza nieprawidłowość oraz tożsamości osób, które są uwzględnione w zgłoszeniu,
- gwarancja podjęcia czynności wyjaśniających, tj. określenia środków zaradczych wobec zgłoszonej nieprawidłowości,
- zapobieganie nieprawidłowościom na ich wstępnym etapie,
- budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy pracownikami i pracodawcą,
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

2. Procedura:

- umożliwia identyfikację nieprawidłowości w urzędzie,
- poprawia jakość realizowanych zadań,
- umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń,
- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń.

Rozdział III

Zakres przedmiotowy i podmiotowy (czego i kogo dotyczy procedura)

§ 4 Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa, w szczególności 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; rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 16) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela

- występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z powyższymi dziedzinami.

§ 5 1. Sygnalistą może być:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;

- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1121 z późn. zm.);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.).

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

3. Sygnalista powinien mieć uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa (w rozumieniu ustawy).

4. Pracownik, który dokonał zgłoszenia, aby nie zakłócić prawidłowego przebiegu procesu jego weryfikacji i wyjaśniania, ma obowiązek:

- 1) zachować w poufności sam fakt dokonania zgłoszenia i wszelką komunikację oraz uzyskane informacje związane ze zgłoszeniem i postępowaniem wyjaśniającym lub korygującym;
- 2) na prośbę Zespołu – w niezbędnym zakresie pomagać w weryfikacji zgłoszenia.

§ 6 Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty:

- 1) przyjmuje zgłoszenia od sygnalisty;
- 2) na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów przeprowadza wstępną analizę zgłoszenia (kwalifikacja);
- 3) powiadamia sygnalistę w terminie 7 dni o kwalifikacji zgłoszenia (również w przypadku, jeśli uzna, że informacja nie jest zgłoszeniem sygnałnym) i jego rejestracji (o ile posiada dane kontaktowe do osoby zgłaszającej). W sytuacji braku właściwości do rozpatrzenia zgłoszenia przez urząd, osoba, która je przyjęła, informuje zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia zewnętrznego i zamknięciu sprawy na poziomie urzędu;
- 4) prowadząc postępowanie wyjaśniające Osoba przyjmująca zgłoszenie podejmuje działania, które mają wyjaśnić sprawę, w tym celu ma prawo w szczególności:
 - zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji;

- występować do innych pracowników o udzielenie informacji zachowując wszelkie wymogi poufności opisane w procedurze;
- zwrócić się do osoby lub osób wskazanych w treści zgłoszenia o udzielenie wyjaśnień zachowując wszelkie wymogi poufności opisane w procedurze;
- 5) przekazuje zgłoszenie Dyrektorowi z wnioskiem o powołanie zarządzeniem **Zespołu rozpatrującego zgłoszenie od sygnalisty** w składzie 3-osobowym spośród pracowników PSSE celem podjęcia czynności wyjaśniających, tj. określenia środków zaradczych wobec zgłoszonej nieprawidłowości;
- 6) przekazuje Dyrektorowi pisemną informację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia (wraz z uzasadnieniem) po rozpoznaniu, gdy nie ma ono potwierdzenia w dostępnym materiale/informacji od sygnalisty. Dyrektor potwierdza możliwość pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia albo kieruje sprawę do Zespołu;
- 7) informuje sygnalistę o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia nieprawidłowości, wyniku podjętych działań po zakończeniu czynności wyjaśniających prowadzonych przez Zespół w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
- 8) przyjmuje zgłoszenie o zaistnieniu ewentualnych działań odwetowych w związku z przekazaniem informacji o nieprawidłowościach i przekazuje je Dyrektorowi;
- 9) prowadzi rejestr wszystkich zgłoszeń, niezależnie od wykorzystanego kanału zgłoszenia;
- 10) zapewnia ochronę tożsamości osoby, która zgłasza nieprawidłowość, oraz tożsamości osób, które są uwzględnione w zgłoszeniu;
- 11) cyklicznie szkoli się z zakresu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa w urzędach.

§ 7 Członkowie Zespołu rozpatrującego zgłoszenie od sygnalisty:

- 1) wspierają na bieżąco Osobę przyjmującą zgłoszenie od sygnalisty;
- 2) biorą udział w pracach Zespołu poprzez podjęcie czynności wyjaśniających, tj. określenia środków zaradczych wobec zgłoszonej nieprawidłowości;
- 3) opracowują propozycję działań naprawczych i korygujących, przekazują ją do wdrożenia właściwej osobie/osobom bądź podejmują działania następcze w sytuacji uzasadnionych sygnałów;
- 4) chronią sygnalistów przed działaniami odwetowymi;
- 5) cyklicznie szkolą się z zakresu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa w urzędach.

§ 8 1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury, odpowiada Dyrektor.

2. Dyrektor prowadzi cykliczne (min. 2 razy w roku) działania informacyjne na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych wśród pracowników, w tym na temat:

- 1) dostępnych procedur i środków ochrony prawnej, które chronią osoby zgłaszające nieprawidłowości przed działaniami odwetowymi oraz
- 2) praw przysługujących osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Dyrektor może do tego celu wykorzystywać: służbową skrzynkę mailową, wygaszacze ekranu, tablice informacyjne, ulotki, foldery i inne przyjęte w urzędzie, skuteczne kanały komunikacji (narady, szkolenia).

3. Dyrektor promuje procedurę wśród podmiotów zewnętrznych, w tym patentów stacji, kandydatów do pracy, stażystów, wolontariuszy itp. za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej czy mediów społecznościowych – na oficjalnym profilu PSSE.

Rozdział IV

Sposoby przekazywania zgłoszenia wewnętrznego

§ 9 1. Zgłoszenie wewnętrzne to przekazanie podmiotowi prawnemu zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa dokonywane ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane osobiście lub telefonicznie Osobie przyjmującej zgłoszenie od sygnalisty na nr tel. (87) 520 30 55, które jest przez nią dokumentowane na formularzu zgłoszenia nieprawidłowości. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia formularza przez jego podpisanie.

3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane na formularzu zgłoszenia nieprawidłowości. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia formularza przez jego podpisanie.

4. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci:

- 1) papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, 19-400 Olecko ul. Wojska Polskiego 13 z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości” lub „Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty - do rąk własnych”;
- 2) elektronicznej na adres: psse.olecko@sanepid.gov.pl w formie zaszyfrowanej (podanie hasła po kontakcie z Osobą przyjmującą zgłoszenie od sygnalisty).

5. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
- 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

§ 10 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe;
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) wskazanie sekcji/stanowiska, którego dotyczy, dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko;
- 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty (czego dotyczy, kiedy i gdzie miała lub może mieć miejsce);
- 5) wskazanie osób mających wiedzę o nieprawidłowości – sprawców, świadków, pokrzywdzonych, innych osób mających istotne informacje;
- 6) wszelkie dokumenty (w dowolnym formacie) załączone do zgłoszenia, mogące stanowić dowód w sprawie;

- 7) wszelkie dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie nieprawidłowości lub uzasadniające jej podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 8) informację, czy sprawa była już w przeszłości sygnalizowana (np. przełożonym lub innym osobom w PSSE).
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
 3. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości stanowi **Załącznik nr 1** do procedury.
 4. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami określonymi w niniejszej procedurze nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Rozdział V

Sposób i termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

§ 11 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 9, rejestrowane są w „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych” przez Osobę przyjmującą zgłoszenie od sygnalisty, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w **Załączniku nr 2** do procedury.

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty przeprowadza wstępną analizę zgłoszenia (kwalifikacja).

3. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty w terminie 7 dni powiadamia sygnalistę wysyłając potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, również w przypadku, jeśli uzna, że informacja nie jest zgłoszeniem sygnalnym, o kwalifikacji zgłoszenia i jego rejestracji.

3. W sytuacji braku właściwości do rozpatrzenia zgłoszenia przez urząd, osoba, która je przyjęła, informuje zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia zewnętrznego i zamknięciu sprawy na poziomie urzędu.

Rozdział VI

Tryb rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego

§ 12 1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 13 1. Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty przekazuje zgłoszenie Dyrektorowi z wnioskiem o powołanie zarządzeniem **Zespołu rozpatrującego zgłoszenie od sygnalisty** w składzie co najmniej 3-osobowym spośród pracowników PSSE celem podjęcia czynności wyjaśniających, tj. określenia środków zaradczych wobec zgłoszonej nieprawidłowości.

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty przekazuje Dyrektorowi pisemną informację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia (wraz z uzasadnieniem) po rozpoznaniu, gdy nie ma ono potwierdzenia w dostępnym materiale/informacji od sygnalisty. Dyrektor potwierdza możliwość pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia albo kieruje sprawę do Zespołu.

3. Dyrektor powołuje zarządzeniem Zespół w składzie co najmniej 3-osobowym spośród pracowników bezstronnych o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, niepowiązanych ze zgłoszoną sprawą, do rozpatrzenia zgłoszenia celem podjęcia czynności wyjaśniających, tj. określenia środków zaradczych wobec zgłoszonej nieprawidłowości.

4. Przed dopuszczeniem do sprawy, Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty oraz każda osoba wchodząca w skład Zespołu, musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (Załącznik Nr 6 do procedury), podpisane oświadczenie zobowiązujące do zachowania poufności danych Sygnalisty oraz innych informacji związanych ze zgłoszeniem (Załącznik Nr 5 do procedury) oraz oświadczenie o bezstronności (Załącznik Nr 7 do procedury).

5. Zespół rozpatruje zgłoszenie i podejmuje czynności wyjaśniające. Działania naprawcze i korygujące obejmują wszelkie działania nakierowane na wyeliminowanie nieprawidłowości oraz jej konsekwencji, w tym minimalizację ryzyka prawnego, finansowego, wizerunkowego dla PSSE. Dyrektor może podjąć działania polegające na:

- 1) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub innego właściwego postępowania wobec pracownika, który dopuścił się nieprawidłowości;
- 2) modyfikacji obowiązujących procedur w celu zapobieżenia powtórzeniu się podobnym nieprawidłowościom w przyszłości;
- 3) przeprowadzeniu dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych;
- 4) zwiększeniu częstotliwości audytów danego obszaru;
- 5) przeprowadzeniu zmian strukturalnych lub przesunięciu kompetencji;
- 6) podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym procesowych.

6. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas określa środki zaradcze wobec zgłoszonej nieprawidłowości i podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

7. Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty informuje sygnalistę o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia nieprawidłowości, wyniku podjętych działań po zakończeniu czynności wyjaśniających prowadzonych przez Zespół w terminie 3 m-cy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

8. Opracowując treść informacji, Osoba przyjmująca zgłoszenie powinna brać pod uwagę, że przekazując informację zwrotną nie należy ujawniać wrażliwych lub poufnych informacji o osobach zaangażowanych w nieprawidłowość lub innych informacji o PSSE i jej pracownikach, które mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób, szczególnie, gdyby zostały ujawnione poza PSSE. Treść informacji może zawierać pouczenie dla Sygnalisty o konieczności zachowania przekazanej informacji zwrotnej w poufności.

9. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy indywidualnych naruszeń praw i interesów pracownika, które nie stanowią naruszenia prawa (np. złe stosunki koleżeńskie, drobne nieporozumienia), Osoba przyjmująca zgłoszenie wyłącza procedowanie sprawy na zasadach opisanych w tej procedurze, a status Sygnalisty nie jest nadawany osobie dokonującej takiego zgłoszenia.

§ 14 Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 15 1. Wszystkie działania istotne z punktu widzenia rzetelnego wyjaśnienia sprawy powinny być udokumentowane (raporty, korespondencja e-mailowa, notatki z przeprowadzonych rozmów, notatki ze spotkań Zespołu, itd.).

2. Po zweryfikowaniu wdrożenia poszczególnych działań naprawczych Osoba przyjmująca zgłoszenie opracowuje raport opisujący przebieg całego postępowania, tj. wyniki działań wyjaśniających oraz podjętych działań naprawczych.

3. Osoba przyjmująca zgłoszenie raportuje raz do roku w terminie do dnia **31 marca roku** następnego o stanie systemu zgłaszania nieprawidłowości Dyrektorowi.

Rozdział VII

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 16 1. Zgłoszenie zewnętrzne to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Rozdział VIII

Ujawnienie publiczne

§ 17 1. Ujawnienie publiczne to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub

2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej

- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

Rozdział IX

Prawa sygnalisty w zakresie informacji, ochrony tożsamości i ochrony przed działaniami odwetowymi, warunki objęcia ochroną

§ 18 1. Sygnalista podlega ochronie tożsamości i poufności zgłoszenia od chwili jego dokonania 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. Ochroną są objęci też sygnaliści dokonujący zgłoszenia lub ujawnienia publicznego przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę pracy, lub gdy taki stosunek już ustał.

3. Ochronie podlegają osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
5. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
7. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
8. Sygnalista ma prawo otrzymania informacji zwrotnych na temat działań podjętych w związku ze zgłoszeniem.

§ 19 Środki ochrony sygnalistów obejmują:

- 1) zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty,
- 2) odwrócony ciężar dowodu (na stosującym działanie odwetowe będzie spoczywał ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym),
- 3) odszkodowanie za dopuszczenie się działań odwetowych,
- 4) zakaz zrzeczenia się praw przysługujących sygnaliście.

§ 20 1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane **działania odwetowe**, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarci umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarci kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarci umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.

§ 21 1. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis § 19 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§ 22 1. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do **odszkodowania** w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 23 Każdy Pracownik, który doświadczy lub który wie o jakichkolwiek działaniach odwetowych, powinien natychmiast zgłosić ten fakt na takich samych zasadach, na jakich zgłasza się nieprawidłowości.

§ 24 Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości.

Rozdział X

Zasady poufności

§ 25 Postępowania prowadzone przez Zespół objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz wszelkie dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu, chyba że przewidują to obowiązujące przepisy prawa.

§ 26 Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w postępowaniach prowadzonych przez Zespół, o czym jest ona każdorazowo informowana.

§ 27 Osoba przyjmująca zgłoszenie oraz członkowie zespołu, strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi **Załącznik nr 5**.

§ 28 Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez zespół nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowania.

§ 29 Treść zgłoszenia przekazanego do zespołu jest objęta poufnością, co oznacza, że nie jest udostępniana innym pracownikom, a dane pracownika je składającego - nie jest udostępniana innym pracownikom ani przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.

Rozdział XI

Dane osobowe

§ 30 1. Sygnalista wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji kontaktu przez osobę przyjmującą zgłoszenie lub zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia.

2. Wzór zgody Sygnalisty na przetwarzanie danych osobowych stanowi **Załącznik Nr 3** do procedury.

3. Klauzulę informacyjną dla sygnalisty, o której mowa we wzorze zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowi **Załącznik Nr 4** do procedury.

§ 31 1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w PSSE oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności RODO i przepisami o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

2. Dane osób zgłaszających, świadków oraz innych osób biorących udział w postępowaniu objętym niniejszą procedurą, osoba przyjmująca zgłoszenie oraz członkowie Zespołu przetwarzają na podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydanego przez pracodawcę, którego wzór stanowi **Załącznik nr 6** do procedury

§ 32 Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach zgłoszeń jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku. PSSE będzie przetwarzać dane osobowe Sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, pracowników oraz innych osób, zawarte w zgłoszeniu w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego

z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 33 PSSE może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.

§ 34 Dane osobowe w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia. Dalsze przetwarzanie będzie możliwe wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 35 PSSE zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.

§ 36 PSSE może przekazać dane osobowe podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Ponadto PSSE przekaze dane osobowe Osobie przyjmującej zgłoszenie od sygnalisty i innym osobom upoważnionym do wyjaśnienia zgłoszenia.

§ 37 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 38 Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 39 Sygnalista ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez PSSE z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 40 Procedurę zgłoszeń wewnętrznych ustala się po konsultacjach z Przedstawicielem Załogi.

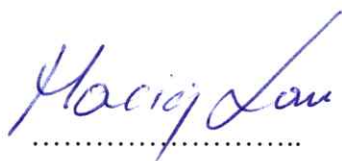
§ 41 Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 42 Znajomość zasad określonych w procedurze jest obowiązkiem wszystkich pracowników PSSE.

§ 43 Pracownika zaznajamia z postanowieniami procedury Starszy Specjalista ds. Pracowniczych przed dopuszczeniem go do pracy.

§ 44 Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty oraz członkowie Zespołu posiadają pisemne upoważnienia Dyrektora do realizacji zadań określonych w niniejszej procedurze.

§ 45 W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.



Przedstawiciel załogi

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olecku

Katarzyna Dyrł-Nerkowska

Dyrektor