



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2024
Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych i ochrony sygnalistów

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

- 1) sposoby przyjmowania zgłoszeń,
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń do właściwych organów,
- 3) termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,
- 4) działania następcze oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa,
- 5) osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń,
- 6) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniom,
- 7) osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń i działań następczych,
- 8) środki ochrony sygnalisty,
- 9) sposób przygotowania sprawozdania do Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Ilekroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej,
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Stację 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 zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych,
- 3) 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,
- 4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zwanej dalej „Stacją” będącego jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, upoważnionym do przyjęcia informacji o naruszeniu prawa,
 - 5) 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 Stacji, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub 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 w Stacji,
 - 6) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
 - 7) 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 Stacji lub na rzecz Stacji, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
 - 8) 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,
 - 9) 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,
 - 10) 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 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.),
 - 11) pełnomocniku do spraw zgłoszeń naruszenia prawa – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia,

- 12) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L z 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
- 13) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 14) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928),
- 15) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Dyrektorowi zgodnie z wymogami określonymi w ustawie (zgłoszenie zewnętrzne).

§ 2. 1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, w dziedzinach wyszczególnionych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3. Zgłoszenie może dotyczyć konkretnej osoby lub osób o nieustalonej tożsamości.

§ 4. 1. Przepisy procedury zgłoszeń zewnętrznych stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zwanej dalej „sygnalistą”, w tym:

- 1) pracownika,
- 2) pracownika tymczasowego,
- 3) osoby realizującej zadania na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorcy,
- 5) prokurenta,
- 6) akcjonariusza lub wspólnika,
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 9) stażysty,
- 10) wolontariusza,
- 11) praktykanta,

- 12) funkcjonariusza 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121),
- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.),
- 14) kandydata do pracy.

2. W przypadku, gdy pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa będzie:

- 1) sygnalistą,
- 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie,
- 3) osobą, będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 4) osobą najbliższą w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.),
- 5) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn – podlega on wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy w ocenie pełnomocnika do spraw zgłoszeń naruszenia prawa zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może on pisemnie zawnieioskować do Dyrektora o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.

Rozdział 2

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:

- 1) ustnie:
 - a) telefonicznie pod numerem telefonu 616 467 897,
 - b) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego, na wniosek sygnalisty zgłoszony telefonicznie, na piśmie lub osobiście, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania pełnomocnikowi do spraw zgłoszeń informacji o zamiarze dokonania takiego zgłoszenia;
- 2) pisemnie:
 - a) w postaci elektronicznej na adres e-mail: sygnalista.psse.poznan@sanepid.gov.pl,

b) w postaci papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań; z dopiskiem na kopercie „Do rąk własnych osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, wskazany adres do kontaktu,
- 2) kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa,
- 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
- 4) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w tym, w przypadku osób fizycznych (np. imię i nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, w której zatrudniona jest wskazana osoba, o ile są znane sygnaliście),
- 5) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia,
- 6) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie,
- 7) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych,
- 8) podpis sygnalisty.

3. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.

4. W przypadku zgłoszenia ustnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pełnomocnik do spraw zgłoszeń sporządza i podpisuje formularz zgłoszenia naruszenia prawa (załącznik nr 1).

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia treści zawartej w formularzu przez jego podpisanie.

6. Wzór formularza zamieszcza się w na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Poznaniu.

Rozdział 3

Obsługa zgłoszeń

§ 6. 1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 5 ust. 1, pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa dokonuje jego analizy oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 5 ust. 1 zarządzenia.

3. W przypadku, gdy analiza wskaże, że nie stosuje się procedury zgłoszeń zewnętrznych pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa:

- 1) informuje o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany, wskazując, że do przedstawionej informacji mają zastosowanie inne przepisy albo pozostawia sprawę bez rozpoznania, jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany sporządzając odpowiednią notatkę służbową,
- 2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu zawiadamia odpowiednio prokuratora lub Policję.

4. W przypadku gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa:

- 1) ustala organ właściwy do podjęcia działań następczych,
- 2) przekazuje 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, do organu właściwego do podjęcia działań następczych - oraz informuje o tym sygnalistę.

5. W przypadku gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, nie podejmuje działań następczych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku dokonania przez sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym sygnalisty.

§ 7. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa przesyła na ten adres informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 8. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika Stacji lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo, jest on obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa,
- 2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa pełnomocnikowi do spraw zgłoszeń naruszenia prawa – bez wprowadzenia zmian.

§ 9. 1. Na żądanie sygnalisty, osoba upoważniona przygotowuje oraz przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Dyrektor.

Rozdział 4

Działania następcze

§ 10. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa dokonuje wstępnej oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, dalsze działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 11. Dla realizacji postępowania wyjaśniającego, pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa jest uprawniony do:

- 1) występowania do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, a w przypadku gdy sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstąpienia od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji,
- 2) dostępu do dokumentów i danych w Stacji,
- 3) przechowywania materiałów dowodowych w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom postronnym,
- 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w Stacji,
- 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców Stacji oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych,

- 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów Stacji,
- 7) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego,
- 8) dostępu do pomieszczeń Stacji w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dowodów,
- 9) występowania do Dyrektora lub kierujących komórkami Stacji o:
 - a) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
 - b) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
 - c) inne działania zabezpieczające prawidłowy tok postępowania.

§ 12. 1. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek pełnomocnika do spraw zgłoszeń naruszenia prawa, Dyrektor powołuje zespół, w skład którego wchodzi 3 do 5 osób, w zależności od stopnia złożoności rozpatrywanej sprawy, zwany dalej „zespołem wyjaśniającym”. Skład zespołu wyjaśniającego jest każdorazowo ustalany indywidualnie do danej sprawy z zachowaniem zasady bezstronności i fachowości.

2. Członkowie zespołu wyjaśniającego, na podstawie upoważnienia Dyrektora, które stanowi załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych, mogą uzyskać dostęp jedynie do akt konkretnej sprawy, wskazanej w upoważnieniu, a w przypadku konieczności dostępu do danych osobowych osób, związanych ze zgłoszeniem – jedynie w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych.

3. Pracami zespołu wyjaśniającego kieruje pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa. Członkowie zespołu podczas rozpatrywania spraw mogą zasięgnąć opinii ekspertów. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcie kolegialnie. W przypadku głosowania i równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje osoba kierująca pracami zespołu wyjaśniającego

4. Członkiem zespołu wyjaśniającego innym niż pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa nie może być:

- 1) sygnalista,
- 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
- 3) osoba, będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 4) osoba najbliższa w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- 5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

6. W przypadku, gdy w ocenie członka zespołu wyjaśniającego innego niż pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może on pisemnie zawniekskować do

pełnomocnika do spraw zgłoszeń naruszenia prawa o jego wyłączenie z prac zespołu wyjaśniającego.

7. Prace zespołu wyjaśniającego są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące informacji o naruszeniu prawa przechowuje pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa.

8. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pełnomocnika do spraw zgłoszeń, skład zespołu wyjaśniającego wyznacza bezpośrednio Dyrektor wskazując kierującego pracami zespołu wyjaśniającego. Kierującemu pracami zespołu wyjaśniającego przysługują uprawnienia pełnomocnika do spraw zgłoszeń naruszenia prawa jedynie w zakresie tej sprawy.

§ 13. 1. Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania wyjaśniającego pełnomocnik do spraw zgłoszeń sporządza protokół i przedkłada Dyrektorowi.

2. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości, i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także propozycje dalszych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszenia podobnych do wskazanych w zgłoszeniu.

3. Protokół obejmuje w szczególności:

- 1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa,
- 2) wnioski do Dyrektora o podjęcie określonych działań, w tym odpowiednio:
 - a) przeprowadzenie rozmowy lub zwrócenie uwagi pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie,
 - b) wymierzenie pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie, kary porządkowej,
 - c) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
 - d) dokonanie zmian kadrowych,
 - e) podjęcie działań prewencyjnych o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
 - f) dokonanie zmian w procedurach wewnętrznych,
 - g) podjęcie czynności o charakterze cywilnoprawnym, dotyczących w szczególności zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
 - h) zawiadomienie właściwego organu o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 - i) złożenie zawiadomienia do właściwych organów, w tym o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

4. Dyrektor może, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia dokumentu, zwrócić protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, przy czym nie może ingerować samodzielnie

w jego treść. W takim przypadku pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa przeprowadza wnioskowane czynności albo informuje Dyrektora o nieuwzględnieniu tego wniosku.

§ 14. 1. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole, o którym mowa w § 12 ust. 1, Dyrektor określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.

2. Pełnomocnik do spraw zgłoszeń monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 1 oraz informuje Dyrektora o wynikach.

§ 15. 1. Pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa przekazuje sygnaliście na adres do kontaktu informację zwrotną o poczynionych ustaleniach, stwierdzeniu naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które został lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa albo brak stwierdzenia naruszenia prawa, niezwłocznie o zaakceptowaniu protokołu przez Dyrektora, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2. W uzasadnionych przypadkach pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 5

Ochrona sygnalisty

§ 16. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 17. 1. W trakcie przyjmowania, weryfikowania i rejestrowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób nie podlegają ujawnieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy sygnalista wyrazi na to zgodę.

2. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających, postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, w przypadku, gdy ich dane osobowe oraz inne dane pozwalające ustalić ich tożsamość są znane.

4. Sygnalista, o ile przekazał adres do kontaktu, jest każdorazowo informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, chyba że takie powiadomienie zagrozi prowadzonemu postępowaniu wyjaśniającemu.

§ 18. 1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz danych identyfikujących przez okres działań następczych w zakresie i na zasadach określonych dla sygnalisty, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą – także po ich zakończeniu.

2. Dane osoby, o której mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione Dyrektorowi, przełożonym tej osoby oraz członkom zespołu wyjaśniającego, o których mowa w § 12 ust. 2, w przypadkach uzasadnionych ochroną interesu tej osoby.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których pojawią się podejrzenia naruszeń w trakcie działań następczych.

§ 19. 1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty, który korzysta z ochrony przewidzianej ustawą, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich stosowania.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
- 2) wypowiedzenie stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia,
- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, 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 przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,

- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika,
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- 14) mobbing,
- 15) dyskryminację,
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
- 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego,
- 22) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług,
- 23) nałożenie obowiązku bądź odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

3. Niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć także:

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 2) osoby trzeciej, powiązanej ze zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.

4. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym pełnomocnika do spraw zgłoszeń naruszenia prawa.

5. Pełnomocnik do spraw zgłoszeń naruszenia prawa przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, Dyrektorowi celem podjęcia stosownych działań.

Rozdział 6

Szczególne wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych

§ 20. 1. Dyrektor stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Dane osobowe, które w ocenie Dyrektora nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane lub zanonimizowane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

§ 21. 1. Dyrektor podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzaniu danych, wskazane w załączniku nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez Dyrektora danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Dyrektor przekazuje tej osobie informacje, określone w art. 14 RODO, w terminach określonych w art. 14 ust. 3 RODO, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności przeprowadzenia działań następczych. Dyrektor nie przekazuje jednak informacji o źródle pozyskania danych, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie spełnia warunków objęcia ochroną, wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów albo wyraziła zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.