

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych 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.
2. Ilekroć w procedurze zgłoszeń wewnętrznych 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 PSSE w Drezdenku w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń 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) 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 PSSE w Drezdenku, 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 PSSE w Drezdenku;
 - 5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- 6) 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 PSSE w Drezdenku lub na rzecz PSSE w Drezdenku, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) osobie upoważnionej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 3 zdanie pierwsze zarządzenia;
- 11) zespole wyjaśniającym – należy przez to rozumieć zespół odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dotyczącego zgłoszenia nieprawidłowości, powoływany doraźnie odrębnym zarządzeniem Dyrektora PSSE w Drezdenku do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający według zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego.
- 12) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 119 z 04.05.2016, 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 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 15) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych (zgłoszenie wewnętrzne).

§ 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 wymienionych obszarach:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania 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) zdrowie i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
 - 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 – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być także informacje o naruszeniach wewnętrznych regulacji PSSE w Drezdenku, zasad etyki określonych w Kodeksie Etyki pracowników PSSE w Drezdenku, a także dyskryminacji oraz zachowaniach niepożądanych w relacjach pracowniczych.

§ 3

1. Zgłoszenie może dotyczyć konkretnej osoby lub osób nieustalonych z tożsamości.
2. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.

§ 4

1. Przepisy procedury zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zwanej dalej „**sygnalistą**”, w tym:
 - 1) pracownika i byłego pracownika;
 - 2) pracownika tymczasowego;
 - 3) osoby realizującej zadania na rzecz PSSE w Drezdenku na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) podmiotu współpracującego
 - 5) stażysty;
 - 6) wolontariusza;
 - 7) praktykanta;
 - 8) Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji.
2. W przypadku gdy osoba upoważniona 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 i 1228);
- 5) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn;

podlega ona wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia. W takim przypadku radca prawny wyznacza inną osobą upoważnioną do obsługi danego zgłoszenia wewnętrznego a Dyrektor PSSE w Drezdenku upoważnia ją do podejmowania czynności w ramach tego zgłoszenia.

3. W sytuacji zaistnienia okoliczności, które rzutują lub mogą rzutować na bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, osoba upoważniona zobowiązana jest pisemnie zawnieść do Dyrektora PSSE w Drezdenku o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia. W takim przypadku § 4 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 5

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:

- 1) ustnie:

- a) telefonicznie pod numerem dedykowanego telefonu 693 058 235,
- b) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego, na wniosek sygnalisty zgłoszony telefonicznie, na piśmie lub osobiście, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania osobie upoważnionej informacji o zamiarze dokonania takiego zgłoszenia;

- 2) pisemnie:

- a) w postaci elektronicznej na adres e-mail: sygnalista.psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
- b) w postaci papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku; ul. Bolesława Chrobrego 11; 66-530 Drezdenko; z dopiskiem na kopercie „**Zgłoszenie naruszenia prawa**”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz stanowisko lub funkcję (jeżeli dotyczy);
- 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, 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 swojej tożsamości;

- 8) podpis sygnalisty, z wyjątkiem zgłoszeń dokonanych ustnie lub podczas bezpośredniego spotkania.
3. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń wewnętrznych, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.
4. Wzór formularza zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku.
5. W przypadku zgłoszenia ustnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osoba upoważniona sporządza i podpisuje protokół z przyjęcia informacji o naruszeniu prawa.
6. Po uprzednim uzyskaniu zgody sygnalisty zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być nagrywane lub, jeżeli nie ma możliwości dokonania nagrania, jest sporządzana transkrypcja rozmowy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo ust. 6, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia odpowiednio protokołu lub transkrypcji rozmowy przez podpisanie odpowiedniego dokumentu.

Rozdział 3 **Obsługa zgłoszeń**

§ 6

1. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu, osoba upoważniona przesyła sygnaliście informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia osoba upoważniona przekazuje je radcy prawnemu do wstępnej analizy oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy oraz czy podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi ustawy oraz podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych radca prawny poleca osobie upoważnionej wpisanie go do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
4. W przypadku gdy wstępna analiza i ocena formalna zgłoszenia dokonane przez radcę prawnego wykaże, że ustawa oraz procedura zgłoszeń wewnętrznych nie znajduje zastosowania osoba upoważniona informuje o tym sygnalistę na podany adres do kontaktu, podając jednocześnie wskazane przez radcę prawnego przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia wraz z podaniem przepisów prawa, o ile te znajdują zastosowanie do przedstawionej informacji. W przypadku, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu radca prawny sporządza notatkę służbową wskazując przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia.
5. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika PSSE w Drezdenku 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 osobie upoważnionej.

Rozdział 4 Działania następcze

§ 7

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia oraz wpisie do rejestru radca prawny weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, 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 wewnętrznych.

§ 8

Dla realizacji postępowania wyjaśniającego radca prawny jest uprawniony do:

- 1) występowania do sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów;
- 2) dostępu do dokumentów i danych w PSSE w Dreźnie;
- 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych;
- 4) uzyskiwania wszelkich przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w PSSE w Dreźnie;
- 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PSSE w Dreźnie oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych;
- 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów PSSE w Dreźnie;
- 7) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;
- 8) dostępu do pomieszczeń PSSE w Dreźnie w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dowodów;
- 9) występowania do Dyrektora PSSE w Dreźnie lub kierujących komórkami organizacyjnymi PSSE w Dreźnie o:
 - a) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
 - b) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
 - c) inne działania zabezpieczające prawidłowy tok postępowania.

§ 9

1. Na pisemny wniosek radcy prawnego Dyrektor PSSE w Dreźnie powołuje zespół, zwany dalej „**zespołem wyjaśniającym**” stanowiącym wsparcie radcy prawnego w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
2. Członkowie zespołu wyjaśniającego działają na podstawie upoważnienia Dyrektora PSSE w Dreźnie i mogą uzyskać dostęp jedynie do akt konkretnej sprawy w zakresie wyznaczonym przez radcę prawnego, 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 radca prawny. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcie kolegialnie. W przypadku głosowania i równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje radca prawny.
4. Z członkami zespołu wyjaśniającego niebędącymi pracownikami PSSE w Drezdenku zawiera się umowę określającą sposób i zakres współpracy oraz klauzulę o zachowaniu poufności.
5. Członkiem zespołu wyjaśniającego 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 roku – 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 zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, zobligowany jest on pisemnie zawnieść do radcy prawnego o wyłączenie z prac zespołu wyjaśniającego.
7. Prace zespołu wyjaśniającego są dokumentowane.

§ 10

1. Po analizie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania wyjaśniającego radca prawny sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi PSSE w Drezdenku.
2. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości, ich zakres, 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 naruszeń 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 PSSE w Drezdenku 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 PSSE w Drezdenku może, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia dokumentu, zwrócić radcy prawnemu protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności. W takim przypadku radca prawny przeprowadza czynności dodatkowe zgodnie z dyspozycją Dyrektora PSSE w Drezdenku oraz sporządza z nich protokół uzupełniający zgodnie z § 10 ust. 1 – 3 procedury.

§ 11

1. Po analizie informacji i wniosków zawartych w protokole postępowania wyjaśniającego, Dyrektor PSSE w Drezdenku w porozumieniu z radcą prawnym określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.
2. Radca prawny monitoruje realizację działań, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz pisemnie informuje Dyrektora PSSE w Drezdenku o ich wynikach.

§ 12

1. Na polecenie radcy prawnego osoba upoważniona przekazuje sygnaliście na jego adres do kontaktu informację zwrotną o zebranych dowodach, poczynionych ustaleniach, stwierdzeniu naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa albo braku stwierdzenia naruszenia prawa. Informacja zwrotna jest przekazywana niezwłocznie po zaakceptowaniu protokołu zakończonego postępowania wyjaśniającego przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2. Sygnalista ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji zwrotnej zgodnie ust. 1 powyżej.
3. W przypadku, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, informację zwrotną pozostawia się w aktach postępowania wyjaśniającego dane zgłoszenie.
4. Ustalenia poczynione w efekcie działań następczych i określone przez Dyrektora PSSE w Drezdenku dalsze działania oraz ich realizacja są zapisywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział 5 Ochrona sygnalisty

§ 13

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.

§ 14

1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku, radca prawny oraz osoby upoważnione zapewniają, aby wszelkie czynności objęte niniejszą procedurą uniemożliwiały osobom nieupoważnionym dostęp do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej dopuszczeni są wyłącznie radca prawny oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku.
3. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku, radca prawny i osoby upoważnione obowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Sygnalista, o ile przekazał adres do kontaktu, jest każdorazowo informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości jest konieczne dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Przepisy § 14 ust. 1 - 4 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.

§ 15

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 radcę prawnego.
 5. Radca prawny przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku celem podjęcia stosownych działań.

Rozdział 6

Szczególne wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych

§ 16

1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Dane osobowe, które w ocenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane lub anonimizowane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
4. 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.

§ 17

1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, które dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. W przypadku pozyskania przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku przekazuje tej osobie informacje zgodnie z art. 14 RODO, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności przeprowadzenia działań następczych. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku nie przekazuje jednak informacji o źródle pozyskania danych, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie spełnia warunków objęcia ochroną, wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraziła zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

Rozdział 7 Zgłoszenia zewnętrzne

§ 18

1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich, innego organu publicznego właściwego w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, wskazanej w ustawie albo do właściwej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej (zgłoszenie zewnętrzne).
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony, jeżeli spełnia warunki wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów.