

**Procedura przyjmowania zgłoszeń  
zewnętrznych naruszeń prawa  
oraz podejmowania działań następczych  
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Lidzbarku Warmińskim**



## **§ 1**

### **CEL PROCEDURY**

Celem Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych, zwanej w dalszej treści „Procedurą zgłoszeń zewnętrznych” jest:

1. stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lidzbarku Warmińskim, dalej PSSE w Lidzbarku Warmińskim,
2. ochrona interesu PSSE w Lidzbarku Warmińskim poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń,
3. zapewnienie możliwie najwyższego stopnia ochrony danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa, osób, których dotyczą zgłoszenia, osób pomagających w dokonywaniu zgłoszeń oraz osób powiązanych z sygnalistami.

## **§ 2**

### **DEFINICJE**

1. Ilekroć w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:
  - 1) Organie – rozumie się przez to Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lidzbarku Warmińskim;
  - 2) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
  - 3) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza;
  - 4) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
  - 5) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
  - 6) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 7) Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
  - 8) Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

- 9) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
2. Pozostałym sformułowaniom użytym w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnętrznych należy przypisywać znaczenie określone przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) lub innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

### **§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Procedura określa w szczególności:

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

### **§ 4 ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY**

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 o ochronie sygnalistów z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).
2. Zgłoszenie może dotyczyć konkretnej osoby lub osób nieustalonych z tożsamości.
3. 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 podmiotu prawnego 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1121 z późn. zm.);
  - 13) żołnierza 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.).
4. 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 (t.j. 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 ona wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia.
5. W przypadku, gdy w ocenie osoby upoważnionej zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jej bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może ona pisemnie zawnieść do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, dalej PPIS w Lidzbarku Warmińskim o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.

## § 5

### SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłaszania:
  - 1) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej:  
[sygnalista.psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl](mailto:sygnalista.psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl);
  - 2) osobiście u wyznaczonego pracownika ds. naruszeń prawa,
  - 3) telefonicznie pod nr tel. 89 767 23 22,
  - 4) pocztą na adres PSSE w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński. Przesyłki listowne zawierające dopisek na kopercie

„Sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne. Nie otwierać” nie podlegają otwarciu w sekretariacie i po zarejestrowaniu przekazywane są bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych.

2. Zgłoszenia anonimowe zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
3. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
  - 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz stanowisko lub funkcje (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 jest zatrudniona 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.

## **§ 6**

### **OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa w PSSE w Lidzbarku Warmińskim oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości jest pracownik wyznaczony przez PPIS w Lidzbarku Warmińskim. Osoba ta jest również uprawniona do dalszej komunikacji z sygnalistą.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, PPIS w Lidzbarku Warmińskim wyznacza inną osobę odpowiedzialną.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa, osób, których dotyczą zgłoszenia, osób pomagających w dokonywaniu zgłoszeń oraz osób powiązanych z sygnalistami, są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie, które stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

## § 7 OBŚLUGA ZGŁOSZEŃ

1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 5 ust. 1, osoba upoważniona dokonuje jego wstępnej weryfikacji oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania PPIS w Lidzbarku Warmińskim.
2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach Procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, który stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych;
3. W przypadku, gdy wstępna weryfikacja wskaże, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa osoba upoważniona:
  - 1) odstępuje od przekazania zgłoszenia, informując o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany albo jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, wraz z ustaleniami wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
  - 2) pozostawia sprawę bez rozpoznania, jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, sporządzając odpowiednią notatkę służbową;
  - 3) w każdym przypadku zawiadamia odpowiednio prokuratora lub Policję w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
4. Osoba upoważniona odstępując od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Informacja przekazana sygnaliście w powyższym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w ustawie.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania PPIS w Lidzbarku Warmińskim osoba upoważniona:
  - 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.
6. 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 naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, osoba upoważniona, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody PPIS w Lidzbarku Warmińskim, nie podejmuje działań następczych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem.
7. W przypadku dokonania przez sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, osoba upoważniona pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym sygnalisty.

8. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, osoba upoważniona 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.
9. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika PSSE w Lidzbarku Warmińskim 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 – bez wprowadzenia zmian.

## **§ 8**

### **DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. Po przyjęciu zgłoszenia osoba upoważniona 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.
2. Dla realizacji postępowania wyjaśniającego osoba upoważniona jest uprawniona 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 PSSE w Lidzbarku Warmińskim;
  - 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu lub zamkniętej szafie;
  - 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w PSSE w Lidzbarku Warmińskim;
  - 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PSSE w Lidzbarku Warmińskim oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych;
  - 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów pracowników PSSE w Lidzbarku Warmińskim;
  - 7) dostępu do pomieszczeń PSSE w Lidzbarku Warmińskim w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dowodów;
  - 8) występowania do PPIS w Lidzbarku Warmińskim o:

- a) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
  - b) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
  - c) inne działania zabezpieczające prawidłowy tok postępowania;
- 9) występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, po wyrażonej pisemnie zgodzie przez PPIS w Lidzbarku Warmińskim, zgłoszenie może zostać przekazane przez osobę upoważnioną jednostce organizacyjnej nadrzędnej, z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie.
  4. Osoba upoważniona monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 1, oraz informuje PPIS w Lidzbarku Warmińskim o wynikach.
  5. Osoba upoważniona przekazuje sygnaliście na adres do kontaktu informację zwrotną, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
  6. Osoba upoważniona informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.
  7. Osoba upoważniona nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych.

## § 9

### OCHRONA SYGNALISTY

1. 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.
2. W trakcie przyjmowania, weryfikowania i rejestrowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe 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.
3. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, 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.
4. 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.
5. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się o tym sygnalistę, o ile przekazał adres do kontaktu albo jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej



wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu.

6. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz tożsamości przez okres działań następczych w zakresie i na zasadach określonych dla sygnalisty, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą – także po ich zakończeniu.
7. Osoba, o której mowa w ust. 6, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.
8. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty, który korzysta z ochrony przewidzianej ustawą, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich stosowania.
9. 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) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 11) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - 12) mobbing;
  - 13) dyskryminację;
  - 14) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - 15) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 16) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 17) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - 18) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego;
  - 19) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;

- 20) nałożenie obowiązku bądź odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
10. Niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 9, 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.
11. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym osobę upoważnioną.
12. Osoba upoważniona przekazuje informację, o której mowa w ust. 11, PPIS w Lidzbarku Warmińskim celem podjęcia stosownych działań.

## **§ 10**

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnętrznych, w szczególności, gdy:
  - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej;
  - 2) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - 3) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
  - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. Zgłoszenia traktowane są z należyłą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
4. 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.

## **§ 11**

### **FALSZYWE ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz PSSE w Lidzbarku Warmińskim usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie PSSE w Lidzbarku Warmińskim, związanej z fałszywym zgłoszeniem.

## **§ 12**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych w PSSE w Lidzbarku Warmińskim odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera w szczególności:
  - 1) dane kontaktowe sygnalisty,
  - 2) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
  - 3) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
  - 4) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
  - 5) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Procedury.
5. Dostęp do rejestru posiadają:
  - 1) osoba upoważniona,
  - 2) PPIS w Lidzbarku Warmińskim.
6. Rejestr jest prowadzony poza systemem EZD.
7. Poza prowadzeniem rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji

dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

### **§ 13**

#### **SZCZEGÓLNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH**

1. PPIS w Lidzbarku Warmińskim stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Dane osobowe, które w ocenie PPIS w Lidzbarku Warmińskim 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.
3. PPIS w Lidzbarku Warmińskim podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzaniu danych, wskazane w załączniku do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez PPIS w Lidzbarku Warmińskim danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, PPIS w Lidzbarku Warmińskim 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. PPIS w Lidzbarku Warmińskim 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 z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) albo wyraziła zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

### **§ 14**

#### **INFORMACJE**

1. Na stronie internetowej PSSE w Lidzbarku Warmińskim umieszcza się informacje o:
  - 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia;
  - 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
  - 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia;
  - 4) terminie przekazania informacji zwrotnej, formie oraz zawartości takiej informacji;
  - 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń, w tym informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych;
  - 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8 RODO, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 RODO, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);

- 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem;
- 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia;
- 9) warunkach na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 ustawy;
- 10) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

## **§ 15**

### **SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

1. Osoba upoważniona przygotowuje sprawozdanie do Rzecznika Praw Obywatelskich zawierające informacje o:
  - 1) liczbie przyjętych zgłoszeń;
  - 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
  - 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile PSSE w Lidzbarku Warmińskim posiada te informacje.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu, nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.
3. Osoba upoważniona sporządza projekt sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
4. Osoba upoważniona przedkłada projekt sprawozdania do podpisu PPIS w Lidzbarku Warmińskim, a następnie podpisane sprawozdanie przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki jest ono sporządzane.

## **§ 16**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Zmiany niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych dokonywane są w trybie zarządzenia Dyrektora PSSE w Lidzbarku Warmińskim.

**Załączniki do Procedury:**

1. Załącznik Nr 1 – Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie osoby upoważnionej.
3. Załącznik Nr 3 – Formularz zgłoszenia naruszenia prawa.
4. Załącznik Nr 4 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa.
5. Załącznik Nr 5 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
6. Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna.

.....  
(pieczęć PPIS)

Lidzbark Warmiński, dnia .....

## Upoważnienie nr ...../.....

### do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa w ramach procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa

działając na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) w związku z art. 29 rozporządzenia 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.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam

**Pana/Panią** .....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

### Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w zakresie zgłoszeń wpływających do Administratora od Sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez Sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie danych, przesyłanie danych, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Zobowiązuję Panią/a do zachowania w tajemnicy, wszelkich informacji chronionych, do których otrzyma Pan/i dostęp w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, a także metod ich zabezpieczenia po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje Pan/i tę pracę.

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń Sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

.....  
(czytelny podpis osoby nadającej upoważnienie)

### **Oświadczenie osoby upoważnionej**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lidzbarku Warmińskim, a także Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lidzbarku Warmińskim i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczenia w poufności, także po ustaniu upoważnienia lub ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje tę pracę.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę Sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

.....  
(czytelny podpis osoby otrzymującej upoważnienie)



## WZÓR

### FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA\*

*Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa do PPIS w Lidzbarku Warmińskim.*

*Podane informacje są objęte zasadą poufności.*

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

\* Należy brać pod uwagę, że zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

1. Osoba składająca zgłoszenie <sup>1</sup>
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Jestem: <input type="checkbox"/> pracownikiem <input type="checkbox"/> zleceniobiorcą/usługodawcą <input type="checkbox"/> byłym pracownikiem <input type="checkbox"/> kandydatem do pracy <input type="checkbox"/> wolontariuszem/praktykantem/stażystą <input type="checkbox"/> pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy <input type="checkbox"/> inne: Wpisz tutaj
w podmiocie prawnym <sup>2</sup> : Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
Adres do kontaktu <sup>3</sup> : adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

<sup>1</sup> W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

<sup>2</sup> Należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny, o których mowa w art. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928). Należy podać nazwę podmiotu oraz jego adres.

<sup>3</sup> Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy).

**2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)<sup>4</sup>**

Imię i nazwisko: Wpisz tutaj

Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej<sup>5</sup>: Wpisz tutaj**3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy<sup>6</sup>**

Imię i nazwisko: Wpisz tutaj

Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj

**4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?**

- 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 jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

<sup>4</sup> Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

<sup>5</sup> Może dotyczyć także osób spoza organizacji.

<sup>6</sup> W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

- 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 i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

**5. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?**

**6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?**

**7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?**

**8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?**

**9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?**

**10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?**

**Data i podpis osoby składającej zgłoszenie**

## POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 z późn.zm.) Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz PSSE w Lidzbarku Warmińskim usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie PSSE w Lidzbarku Warmińskim w związku z fałszywym zgłoszeniem.

## POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało dokonane przez ..... dnia ..... i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono** nadania statusu sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
/podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie/

## REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Szacunkowa szkoda majątkowa	UWAGI
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											

### **Klauzula informacyjna**

#### **w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, dalej PPIS w Lidzbarku Warmińskim. Adres siedziby Administratora: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński; adres e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl; nr tel. 89 767 23 22.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z IOD jest możliwy pod nr tel. 89 767 23 22.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach i na podstawach prawnych niżej wskazanych:
  - 1) w celu przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnego działania następczego zgodnie z przyjętą przez PPIS w Lidzbarku Warmińskim Procedurą zgłoszeń zewnętrznych i w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny PPIS w Lidzbarku Warmińskim (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - 2) prowadzenia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi prawnie uzasadniony interes PPIS w Lidzbarku Warmińskim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  - 3) prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, a także archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny PPIS w Lidzbarku Warmińskim (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - 4) wypełnienia ciążącego na PPIS w Lidzbarku Warmińskim obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli informacje wynikające z dokonanego zgłoszenia zawierają znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - 5) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z przyjętymi zgłoszeniami naruszeń prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes PPIS w Lidzbarku Warmińskim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić PPIS w Lidzbarku Warmińskim podjęcie działań w związku ze zgłoszeniem, w tym dalsze procedowanie w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzenie komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia lub innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez PPIS w Lidzbarku Warmińskim przez okres wskazany w przepisach Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,

chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie związane z potrzebą dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także prowadzonymi postępowaniami sądowymi (przez czas trwania tych postępowań).

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz PPIS w Lidzbarku Warmińskim obsługę prawną, a także obsługę techniczną (informatyczną), ale wyłącznie z zastrzeżeniem zapewnienia poufności Państwa danych.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez PPIS w Lidzbarku Warmińskim poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
10. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl).