

## ZARZĄDZENIA NR 11/DYR/24

### Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia *Procedury zgłoszeń zewnętrznych*

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 4 Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze, stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 232 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa (ze zm.), § 5 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze z dnia 20 sierpnia 2020 roku, art. 24 ust.1 oraz art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza, co następuje:

#### § 1

1. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze (zwanej dalej PSSE w Jeleniej Górze) wprowadza się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ilekroć w przepisach niniejszego zarządzenia lub procedury zgłoszeń zewnętrznych mowa jest o „zgłoszeniu zewnętrznym” rozumie się przez to zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

#### § 2

1. Za dokonywanie oceny czy korespondencja napływająca do danej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy może stanowić zgłoszenie zewnętrzne, odpowiadają wszyscy pracownicy, do których wpłynęła dana korespondencja.

2. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych za pomocą dedykowanego kanału przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, za przyjmowanie i dokumentowanie zgłoszeń

zewnętrznych ustnych w ramach osobistego spotkania odpowiada Specjalista w Sekcji Ekonomicznej.

3. Za dekretowanie zgłoszenia zewnętrznego, pisma mogącego stanowić zgłoszenie zewnętrzne lub pisma wniesionego jako zgłoszenie zewnętrzne do właściwej komórki organizacyjnej, w tym za kwalifikację pisma jako zgłoszenia zewnętrznego na etapie dekretacji, odpowiada kierownik komórki organizacyjnej działający z upoważnienia Dyrektora PSSE w Jeleniej Górze.

4. Za zapewnienie obiegu dokumentów związanego z procedowaniem zgłoszenia zewnętrznego, pisma mogącego stanowić zgłoszenie zewnętrzne lub pisma wniesionego jako zgłoszenie zewnętrzne, w tym za wprowadzanie zgłoszeń zewnętrznych do systemu EZD oraz do składu chronologicznego (w tym skanowanie zgłoszeń zewnętrznych otrzymanych papierowo), za wysyłanie korespondencji do sygnalisty pocztą tradycyjną oraz za wysyłanie korespondencji do sygnalisty w ramach systemu doręczeń elektronicznych, platformy ePUAP lub poczty elektronicznej w sytuacji braku możliwości wysyłki elektronicznej w komórkach merytorycznych – odpowiada Sekretariat.

5. Za kwalifikowanie pisma jako zgłoszenia zewnętrznego, za procedowanie i rozpoznawanie zgłoszeń zewnętrznych lub pism wniesionych jako zgłoszenie zewnętrzne, w tym za ustalenie organu właściwego do jego rozpatrzenia, wstępną weryfikację pisma wniesionego jako zgłoszenie zewnętrzne, dobór środków proceduralnych w toku rozpoznawania zgłoszenia zewnętrznego, kontakt z sygnalistą, w tym zwracanie się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, ocenę zasadności zarzutów zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, wybór i podjęcie działania następczego, udzielenie sygnaliście informacji zwrotnej oraz informacji ostatecznej oraz prowadzenie innej korespondencji związanej z procedowaniem zgłoszenia zewnętrznego, a także za dokumentowanie czynności związanych z procedowaniem zgłoszenia zewnętrznego odpowiadają: Sekcje w Oddziale Nadzoru Sanitarnego, Laboratoria w Oddziale Laboratoryjnym, Sekcje w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym – odpowiednio do tematyki pisma i dokonanej dekretacji.

6. Za świadczenie pomocy prawnej w obszarze zgłoszeń zewnętrznych, w tym w przedmiocie kwalifikacji pisma jako zgłoszenia zewnętrznego, ustalenia organu właściwego do jego rozpatrzenia, wstępnej weryfikacji pisma wniesionego jako zgłoszenie zewnętrzne, doboru środków proceduralnych w toku rozpoznawania zgłoszenia zewnętrznego, oceny zasadności zarzutów zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, wyboru i podjęcia działania

następczego oraz redagowania informacji zwrotnej, informacji ostatecznej i innej korespondencji związanej z procedowaniem zgłoszenia zewnętrznego, odpowiada Radca prawny.

7. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz sporządzenie sprawozdania ze zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Specjalista w Sekcji Ekonomicznej.

8. Za przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Sekcja Organizacji, Statystyki, Informacji i Szkoleń.

9. Czynności w obszarze zgłoszeń zewnętrznych określone w ust. 2 – 8 niniejszego paragrafu wykonują osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienia od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze. Upoważnienia te obejmują także umocowanie do przetwarzania danych osobowych związanych z wykonywanymi czynnościami.

10. Za wskazanie pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności określonych w ust. 2 – 8 niniejszego paragrafu odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, a za przygotowanie dla tych pracowników stosownych upoważnień odpowiada Starszy inspektor w Sekcji Ekonomicznej. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 9, określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

11. Za przeprowadzenie szkolenia pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności określonych w ust. 2 – 8 niniejszego paragrafu odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych, w których pracownicy ci są zatrudnieni, a za przeprowadzenie szkolenia kierowników komórek organizacyjnych odpowiada Radca prawny.

12. Przeszkolenia, o których mowa w ust. 11, przeprowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uznaje się za równoważne przeszkoleniom, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

13. Pracownicy upoważnieni do wykonywania którejkolwiek z czynności z obszaru zgłoszeń zewnętrznych, określonych w ust. 2 – 8 niniejszego paragrafu, są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

14. Pracownicy nieposiadający upoważnienia do przyjmowania lub procedowania zgłoszeń zewnętrznych są zobowiązani przekazać trafiające do nich wystąpienia wniesione jako zgłoszenia zewnętrzne lub mogące stanowić zgłoszenia zewnętrzne właściwym im kierownikom komórek organizacyjnych działającym z upoważnienia Dyrektora PSSE w Jeleniej Górze oraz zobowiązani są do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby wnoszącej zgłoszenie zewnętrzne lub podmiotu wskazanego.

15. Za pouczenie pracowników nieposiadających upoważnienia do przyjmowania lub procedowania zgłoszeń zewnętrznych o obowiązkach określonych w ust. 14 odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy – Radca prawny.

16. Za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań technicznych wykorzystywanych na cele elektronicznych kanałów komunikacji do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, zapewniających kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, odpowiada Sekcja Organizacji, Statystyki, Informacji i Szkoleń.

17. Za zredagowanie, umieszczenie i utrzymywanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów odpowiada Główny Specjalista do spraw Jakości.

18. Za dokonanie przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, odpowiada Radca prawny.

### § 3

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych działających z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze.

### § 4

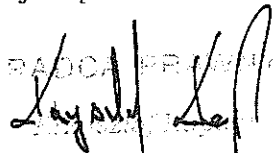
1. Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:

- 1) Załącznik nr 1 - Procedura zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) Załącznik nr 2 - Wzór upoważnienia w obszarze zgłoszeń zewnętrznych;

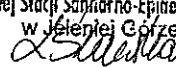
- 3) Załącznik nr 3 - Wzór wezwania o wyjaśnienia w przedmiocie występowania kontekstu związanego z pracą w przypadku pism wniesionych jako zgłoszenia zewnętrzne;
- 4) Załącznik nr 4 - Wzór wezwania, w przypadku niejasności w przedmiocie występowania kontekstu związanego z pracą w przypadku pism mogących stanowić zgłoszenia zewnętrzne;
- 5) Załącznik nr 5 - Wzór zaświadczenia, że sygnalista podlega ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 6) Załącznik nr 6 - Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
- 7) Załącznik nr 7 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

## § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym procedurę zgłoszeń zewnętrznych stosuje się od dnia 25.12.2024 r.

RADCA PRAWNY  


.....  
Podpis i pieczęć Radcy Prawnego  
PSSE w Jeleniej Górze

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Jeleniej Górze  
20.12.2024   
.....  
data, podpis i pieczęć Dyrektora  
Liliana Ślawska  
PSSE w Jeleniej Górze

Rozdzielnik Zarządzenia Dyrektora PSSE / PPIS w Jeleniej Górze \*

<b>PSSE w Jeleniej Górze</b>	<b>ZARZĄDZENIE DYREKTORA PSSE / PPIS *</b>
	<b>NR 11/DYR/24</b> w sprawie wprowadzenia <i>Procedury zgłoszeń zewnętrznych</i>

Opracował: <i>(komórka organizacyjna PSSE)</i>	<b>Starszy Inspektor/Radca prawny</b>
Zatwierdził:	<b>Dyrektor PSSE w Jeleniej Górze / PPIS w Jeleniej Górze *</b>

\* Niepotrzebne skreślić