

**ZARZĄDZENIE NR 31**  
**DYREKTORA GENERALNEGO**  
**MINISTERSTWA ZDROWIA**

z dnia 18 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz art. 25 ust. 4 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustanawia się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Zdrowia, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2. 1.** Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich obsługi, wstępnej weryfikacji oraz komunikowania się z sygnalistą realizuje Biuro Administracyjne Ministerstwa Zdrowia.

2. Osoby zatrudnione w Ministerstwie Zdrowia, zwanym dalej „Ministerstwem”, są obowiązane do ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa, osób im pomagających oraz osób z nimi powiązanych na zasadach określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych, a także do udzielania pomocy i współpracy z Biurem Administracyjnym Ministerstwa.

**§ 3. 1.** Procedura zgłoszeń wewnętrznych podlega publikacji na stronie internetowej Ministerstwa oraz na wewnętrznym portalu intranetowym Ministerstwa.

2. Pracownicy Ministerstwa mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego zarządzenia i procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz potwierdzić ten fakt pisemnym oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest przekazywana:

- 1) pracownikom Ministerstwa – przed dopuszczeniem ich do pracy;
- 2) osobom ubiegającym się o pracę w Ministerstwie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby – wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających nawiązanie tego stosunku;
- 3) pozostałym osobom lub podmiotom realizującym zadania w Ministerstwie lub na jego rzecz – wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, a w pozostałych przypadkach przed rozpoczęciem realizacji zadań na rzecz Ministerstwa.

**§ 4.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem załącznika nr 1, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób określony w § 3 ust. 1.

Marta Maciążek

Dyrektor Generalny

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki  
do zarządzenia nr 31  
Dyrektora Generalnego  
Ministerstwa Zdrowia  
z dnia 18 września 2024 r.

**Załącznik nr 1**

## **PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

### **Rozdział 1**

#### **Postanowienia ogólne**

**§ 1.** 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych, zwana dalej „procedurą”, określa sposób dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Zdrowia, zwanym dalej „Ministerstwem”.

2. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy rozprawy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

**§ 2.** 1. Procedura nie obejmuje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.

2. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego pozostawia się go bez rozpoznania albo dokonuje się działań następczych zgodnie z procedurą, jeżeli zostanie podjęta decyzja, której mowa w ust 3.

3. Dyrektor Generalny Ministerstwa może podjąć decyzję o rozpatrzeniu zgłoszenia anonimowego w przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynikają istotne kwestie związane z naruszeniem prawa podlegające zgłoszeniu w ramach procedury.

**§ 3.** Ilekroć w procedurze użyte są następujące pojęcia:

- 1) działanie następcze;
- 2) działanie odwetowe;
- 3) informacja o naruszeniu prawa;
- 4) osoba, której dotyczy zgłoszenie;

- 5) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia;
- 6) osoba powiązana z sygnalistą;
- 7) naruszenie prawa;
- 8) sygnalista;
- 9) zgłoszenie wewnętrzne

– należy je rozumieć zgodnie z objaśnieniami tych pojęć określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”.

**§ 4. 1.** Sygnalista od momentu dokonania zgłoszenia wewnętrznego, w sposób zgodny z procedurą, podlega ochronie określonej w ustawie oraz procedurze. Ochrona sygnalisty polega w szczególności na zachowaniu poufności informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby z powiązanej z sygnalistą, a także na zapewnieniu ochrony przed działaniami odwetowymi lub przeciwdziałaniu ich skutkom.

2. Status sygnalisty oraz ochrona, o której mowa w ust. 1, przysługują pod warunkiem, że zgłaszający naruszenie prawa miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie zgłoszenia.

3. Na każdym etapie postępowania sygnalista może poinformować, w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 1, o zastosowaniu wobec niego działania odwetowego. W takim przypadku przyjmujący zgłoszenie albo zespół wyjaśniający rozpoznają, czy działanie odwetowe nastąpiło, oraz rekomendują Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, podjęcie środków zaradczych, które zmierzają do uniemożliwienia działania odwetowego lub przeciwdziałania jego skutkom.

**§ 5.** Osoby, które wykonują pracę w Ministerstwie lub na jego rzecz, w tym na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji (w tym wolontariatu, stażu, praktyki, porozumienia, delegacji, rozkazu), są obowiązane do ochrony praw sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób z powiązanych z sygnalistą, w szczególności do:

- 1) umożliwienia i nieutrudniania sygnaliście dokonania zgłoszenia wewnętrznego, zgodnie z procedurą;
- 2) wstrzymania się od podejmowania działań odwetowych, prób oraz gróźb takich działań;
- 3) zachowania poufności informacji objętych zgłoszeniem, w tym tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby z powiązanej z sygnalistą oraz wymienionej w zgłoszeniu;
- 4) udzielania wszelkiej pomocy osobom upoważnionym do dokonywania czynności w postępowaniu ze zgłoszeniami wewnętrznymi, w tym przedstawiania bez zbędnej zwłoki i w wyznaczonym terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, a także dokumentów

lub innych materiałów niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i oceny naruszenia prawa.

**§ 6.** Osoby i podmioty, które przystępują do postępowań lub uczestniczą w negocjacjach poprzedzających zawarcie umów z Ministerstwem, a także podmioty, które utrzymują kontakt z Ministerstwem w związku ze świadczeniem pracy, usług, pełnieniem funkcji albo służby w Ministerstwie, przed dopuszczeniem tych osób do świadczenia pracy, usług, pełnienia funkcji albo służby w Ministerstwie, są obowiązane do poinformowania ich o miejscu publikacji procedury oraz możliwości dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

**§ 7.** 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa upoważnia pracowników Biura Administracyjnego Ministerstwa do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich obsługi, wstępnej weryfikacji oraz komunikowania się z sygnalistą.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa wyznacza zespoły wyjaśniające do badania zgłoszenia wewnętrznego, oceny naruszeń prawa oraz rekomendowania kolejnych działań następczych.

3. Do czynności w postępowaniu ze zgłoszeniami wewnętrznymi nie może być wyznaczony sygnalista, osoba, której dotyczy zgłoszenie, ani inna osoba z powiązana z sygnalistą, pozostająca w zależności służbowej albo innym stosunku faktycznym lub służbowym, który stwarza zagrożenie konfliktem interesów, może zakłócać obiektywizm lub niezależność, lub wpływa na bezstronność w tym postępowaniu.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, oraz osoby powołane do zespołów wyjaśniających, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do działania w sposób, który gwarantuje poufność, należytą staranność, profesjonalizm, obiektywną ocenę zgłoszenia wewnętrznego oraz respektowanie zasad bezstronności. Obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następczych, nie ustaje po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego osoby wykonywały tę pracę.

5. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem wewnętrznym lub tożsamością sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby z powiązanej z sygnalistą, osoby, o których mowa w ust. 4, składają lub aktualizują pisemne oświadczenia o bezstronności, braku konfliktu interesów oraz o zachowaniu poufności – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury.

6. W razie naruszenia zasad bezstronności, konfliktu interesów lub poufności, a także w razie odmowy złożenia oświadczenia, działając z urzędu albo na wniosek osoby, o której mowa w ust. 3, lub sygnalisty, Dyrektor Generalny Ministerstwa cofa upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, lub wyznacza inną osobę do realizowania czynności, o których mowa w ust. 1.

7. Czynności realizowane przez osoby, o których mowa w ust. 4, są wykonywane w czasie pracy i w ramach obowiązków służbowych.

8. Pracownikom, o których mowa w ust. 4, jest wydawane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do procedury, Upoważnienie dołącza się do akt osobowych pracownika.

9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników, o których mowa w ust. 3, w przypadku określonym w § 11 ust. 4 zdanie 2.

## **Rozdział 2**

### **Przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego**

**§ 8.** 1. Sygnalista dokonuje zgłoszenia ustnie.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowany przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z wzorem określonym w załączniku 2 do procedury.

3. Na stronie internetowej Ministerstwa oraz na wewnętrznym portalu intranetowym Ministerstwa w celu wypełnienia wobec sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, zamieszcza się klauzulę informacyjną zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do procedury.

4. Niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego, sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bezpośrednio do właściwych organów władzy publicznej, instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812, z późn. zm.), jest Prezes Rady Ministrów albo Minister – Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

**§ 9.** 1. Przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne potwierdza sygnaliście złożenie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego zawiera następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko osoby lub osób przyjmujących zgłoszenie wewnętrzne;
- 2) określenie miejsca publikacji informacji dla sygnalistów, w tym procedury;
- 3) indywidualny numer służący uwierzytelnieniu sygnalisty, w razie konieczności ponowienia kontaktu z Ministerstwem;
- 4) informację o możliwości zgłoszenia działania odwetowego, jego próby lub groźby.

3. Do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego jest dołączana klauzula informacyjna zgodna z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do procedury.

4. W odniesieniu do sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, uważa się za spełniony w sposób określony w § 8 ust. 3.

**§ 10.** 1. Przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego pod względem formalnym, w tym w zakresie:

- 1) prawidłowego przekazania kompletnego zgłoszenia, w sposób określony w § 9 ust. 1;
- 2) spełniania kryteriów zgłoszenia wewnętrznego, w tym informacji o naruszenia prawa.

2. W przypadku wątpliwości, przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne może zwrócić się do sygnalisty o udzielenie wyjaśnień, przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących zgłoszenia – chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu. Komunikacja z sygnalistą, w inny sposób, niż na adres podany w zgłoszeniu może nastąpić wyłącznie po uwierzytelnieniu sygnalisty za pomocą indywidualnego numeru, o którym mowa § 9 ust. 2 pkt 3.

3. Zgłoszenie wewnętrzne nie zostanie rozpoznane w trybie procedury, jeżeli nie zostało przekazane w sposób określony w § 8 ust. 1.

**§ 11.** 1. Przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne zapewnia ochronę poufności informacji objętych zgłoszeniem, w tym dotyczących tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy danych osobowych oraz innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób. Ochrona ta polega w szczególności na korzystaniu z wydzielonych przestrzeni roboczych, wolnych od dostępu osób postronnych, ograniczeniu tym osobom dostępu do danych lub dokumentów, zachowaniu tajemnicy, stosowaniu mechanizmów szyfrujących lub anonimizacji, pseudonimizacji albo parafrazy.

2. Dane osobowe sygnalisty nie podlegają ochronie w przypadku:

- 1) ujawnienia tych danych przez sygnalistę;
- 2) wyrażenia przez sygnalistę wyraźnej zgody na ujawnienie tych danych przez Ministerstwo;

3) gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem, który wynika 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. W takim przypadku przed ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, Ministerstwo powiadamia o tym fakcie sygnalistę, przesyłając mu pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu wewnętrznym są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia tego zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i podjęcia działań następczych, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne w celu, o którym mowa w ust. 1, przed przekazaniem zgłoszenia wewnętrznego do dalszej weryfikacji i oceny przez zespół wyjaśniający, dokonuje w nim anonimizacji informacji pozwalających na ustalenie w sposób bezpośredni lub pośredni tożsamości sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub osób z powiązanych z sygnalistą. Niezależnie od tego, tożsamość tych osób może być ujawniona:

- 1) osobom upoważnionym do podejmowania działań następczych, jeżeli jest to konieczne dla weryfikacji zgłoszenia i oceny naruszenia prawa;
- 2) osobom, które zapewniają ochronę przed działaniami odwetowymi, jeżeli stwierdzono potrzebę jej zapewnienia.

**§ 12. 1.** Przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr jest prowadzony w sposób, który zapewnia ochronę tożsamości sygnalistów, z zastosowaniem środków ochrony wymienionych w § 11 ust. 1.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty, jeżeli został podany;
- 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.



### **Rozdział 3**

#### **Działania następcze**

**§ 13.** 1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji, o której mowa w § 10, Dyrektor Generalny Ministerstwa wyznacza zespół wyjaśniający, którego zadaniem jest weryfikacja zanonimizowanego uprzednio zgłoszenia wewnętrznego, ustalenie i ocena naruszenia prawa, zarekomendowanie działań następczych oraz przygotowanie pisemnego sprawozdania dla Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa wyznacza członków zespołu wyjaśniającego spośród pracowników Ministerstwa, określa termin przygotowania sprawozdania oraz wskazuje przewodniczącego zespołu, który reprezentuje zespół, kieruje jego pracami i dokonuje podziału pracy między członków zespołu.

3. Na umotywowany wniosek przewodniczącego zespołu, Dyrektor Generalny Ministerstwa może dokonać zmian w składzie zespołu wyjaśniającego lub przesunięcia terminu przygotowania pisemnego sprawozdania.

4. Członkowie zespołu wyjaśniającego działają na podstawie upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

5. Zespół wyjaśniający ma prawo do:

- 1) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych ze zgłoszeniem wewnętrznym;
- 2) uzyskiwania od osób świadczących pracę w Ministerstwie informacji, opinii, ekspertyz, wyciągów z dokumentów lub systemów informatycznych, lub innych materiałów związanych z przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) korzystania z ekspertów zewnętrznych;
- 4) zasięgania stanowiska lub opinii organów administracji publicznej;
- 5) zabezpieczania dowodów, które świadczą o naruszeniu prawa.

6. W razie konieczności pozyskania dodatkowych informacji od sygnalisty, członkowie zespołu wyjaśniającego komunikują się z nim za pośrednictwem przyjmującego zgłoszenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z § 7 ust. 4, § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 4.

7. Pisemne sprawozdanie zawiera w szczególności:

- 1) opis przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) ocenę zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym ze stanem faktycznym;
- 3) ocenę naruszenia prawa, w tym - jeżeli jest to możliwe - wskazanie skutków tego naruszenia oraz osób odpowiedzialnych;
- 4) rekomendacje w sprawie działań następczych dotyczących w szczególności przeciwdziałania skutkom naruszenia prawa, odzyskania środków finansowych, złożenia

zawiadomienia do właściwego organu albo zamknięcia postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym;

5) ewentualne wnioski dotyczące zapewnienia praw sygnalisty, w tym ochrony przed działaniami odwetowymi.

8. Kwestie dotyczące treści pisemnego sprawozdania są rozstrzygane przez zespół wyjaśniający zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu wyjaśniającego. Członkowie zespołu wyjaśniającego, którzy nie zgadzają się z przyjętym rozstrzygnięciem, mogą zgłosić zdanie odrębne na piśmie podczas posiedzenia, które załącza się do pisemnego sprawozdania.

9. Sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie zespołu wyjaśniającego, a załączone do niego zdania odrębne wyłącznie osoby je zgłaszające. Sprawozdanie wraz załącznikami jest przekazywane Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

10. Zespół wyjaśniający ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu sprawozdania przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

11. W przypadkach zgłoszenia wewnętrznego o oczywistym charakterze i niebudzącym wątpliwości w zakresie naruszenia prawa, Dyrektor Generalny Ministerstwa może odstąpić od wyznaczania zespołu wyjaśniającego i zlecić działania następcze.

**§ 14.** Ostateczne decyzje w sprawie działań Ministerstwa, które wynikają z weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i oceny naruszenia prawa, w tym decyzje o zawiadomieniu właściwych organów, przeciwdziałaniu skutkom naruszenia prawa, odzyskaniu środków finansowych, złożeniu zawiadomienia do właściwego organu albo o zamknięciu postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym lub przekazaniu zgłoszenia wewnętrznego innemu podmiotowi prawnemu – podejmuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

**§ 15.** Przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne, w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania tego zgłoszenia, a w przypadku niewysłania potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia, przekazuje sygnaliście informację zwrotną, na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań.

## **Rozdział 4**

### **Postanowienia końcowe**

**§ 16.** Informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu

postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

**§ 17.** W zakresie nieuregulowanym procedurą stosuje się przepisy ustawy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA		
Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Komórka organizacyjna
<p>Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się zarządzeniem nr ..... Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia ..... 2024 r. w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia.</p>		
Data złożenia oświadczenia: __/__/202__ r.		_____ (podpis pracownika)

<b>OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI, BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW I POUFNOŚCI</b>		
Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Komórka organizacyjna
<p>Oświadczam, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> – nie istnieją okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności jako osoby biorącej udział w postępowaniu ze zgłoszeniem wewnętrznym naruszenia prawa w Ministerstwie Zdrowia o numerze: .....,</li><li><input type="checkbox"/> – nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo, a także inną osobą, która byłaby z tą osobą powiązana, pozostającą w zależności służbowej albo innym stosunku faktycznym albo służbowym stwarzającym konflikt interesów, zakłócającym obiektywizm, niezależność lub wpływającym na bezstronność w postępowaniu,</li><li><input type="checkbox"/> – zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nierozpowszechniania informacji utrwalonych w jakiegokolwiek formie i postaci, a także nierozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, do których będę miał dostęp z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych, ich obsługi, wstępnej weryfikacji oraz komunikowania się z sygnalistą. Przyjmuję do wiadomości, że tajemnicą objęte są dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz wszelkie informacje kontekstowe pozwalające w sposób bezpośredni lub pośredni na ustalenie ich tożsamości,</li><li><input type="checkbox"/> – jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wynikającej z ujawnienia tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, wbrew przepisom ustawy.</li></ul> <p>W razie ujawnienia tożsamości sygnalisty, w toku postępowania ze zgłoszeniem, oświadczam, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> – nie jestem sygnalistą, ani osobą z nim/nią powiązaną, osobą mu pomagającą, pozostającą w zależności służbowej lub innym stosunku faktycznym albo służbowym stwarzającym konflikt interesów, zakłócającym obiektywizm, niezależność lub wpływającym na bezstronność w postępowaniu,</li><li><input type="checkbox"/> – zobowiązuje się do ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej mu w dokonaniu zgłoszenia lub osoby z powiązanej z sygnalistą. Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy również po ustaniu stosunku pracy w Ministerstwie Zdrowia lub innego stosunku prawnego, w ramach którego osoby wykonywały tę pracę.</li></ul>		
Data złożenia oświadczenia: ___/___/2___ r.		_____ (podpis pracownika)

### WZÓR PROTOKÓŁU USTNEGO PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

PROTOKÓŁ USTNEGO PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO	
Data przyjęcia zgłoszenia	
Godzina przyjęcia zgłoszenia	
Osoba przyjmująca zgłoszenie	
Dane osoby składającej zgłoszenie wewnętrzne	
Imię i nazwisko	
Adres do kontaktu	
Twój status (zaznacz właściwe)	<input type="checkbox"/> jestem pracownikiem
	<input type="checkbox"/> jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
	<input type="checkbox"/> jestem byłym pracownikiem
	<input type="checkbox"/> jestem kandydatem do pracy
	<input type="checkbox"/> pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
inne:	
Dane osoby, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy	
Imię i nazwisko	
Stanowisko służbowe	
TREŚĆ ZGŁOSZENIA	
Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	.....
Uwagi osoby składającej zgłoszenie wewnętrzne do protokołu	
Potwierdzenie sprawdzenia i zatwierdzenia protokołu przez osobę składającą zgłoszenie wewnętrzne	.....

## **INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTÓW ORAZ OSÓB, KTÓRYCH ZGŁOSZENIE DOTYCZY**

W związku z realizacją przepisów art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

### **Kontakt z Administratorem**

Administratorem danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15. Z Administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

### **Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

### **Zakres danych osobowych**

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe sygnalisty zawarte w formularzu zgłoszenia naruszenia prawa niezbędne do identyfikacji. Administrator w zależności od charakteru zgłoszenia będzie przetwarzać dane osobowe osoby/osób, których zgłoszenie dotyczy niezbędne do identyfikacji zawarte w formularzu zgłoszenia naruszenia prawa.

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

### **Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych**

Celem przetwarzania danych jest przyjęcie i obsługa zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa oraz podjęcie działań następczych w sprawach, w których zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

### **Okres przetwarzania danych osobowych**

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **Prawa przysługujące sygnalistom i osobom, których zgłoszenie dotyczy**

Prawo do żądania od Administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania).

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

### **Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych**

Podanie danych przez sygnalistę jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego i podjęcia działań następczych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości obsługi zgłoszenia.

Obowiązek podania danych niezbędnych do identyfikacji osoby, której dotyczy zgłoszenie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928).

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Źródłem danych osobowych osób, których zgłoszenie wewnętrzne dotyczy jest sygnalista w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.

Administrator zapewnia poufność danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym. Dostęp do danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie posiadają upoważnieni przez Administratora pracownicy Ministerstwa Zdrowia zobowiązani do zachowania w tajemnicy tożsamości sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy lub porozumienia zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.



### **Upoważnienie**

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, w zw. z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) upoważniam Panią/Pana:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

do przetwarzania w ramach danych osobowych sygnalistów oraz osób, których zgłoszenie dotyczy zawartych w formularzu zgłoszenia naruszenia prawa w sposób określony w zarządzeniu nr... Dyrektora Generalnego z dnia.....2024 r. w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia.

Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące operacje związane z przyjęciem, weryfikacją i obsługą zgłoszenia wewnętrznego wykonywane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany\*.

Niniejsze upoważnienie może być w każdym czasie odwołane.

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą jego odwołania lub ustania stosunku prawnego na podstawie, którego przetwarzane są dane osobowe.

\*Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.