

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 20/2024  
Dyrektora PSSE w Proszowicach  
z dnia 24 grudnia 2024 r.

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa  
do Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Proszowicach**

## Zakres stosowania procedury

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa (**dalej „procedura”**) dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa **w innych podmiotach**, które znajdują się w obszarze należącym do zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach (**dalej „PPIS”**).
2. Jeżeli zgłoszenie będzie należało do zakresu działania innego organu publicznego, zgłoszenie to zostanie przekazane do właściwego podmiotu.
3. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, który dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, **zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu**, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu. W przypadku obawy o zastosowanie działań odwetowych ze strony podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, można dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.
4. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, można skorzystać z poufnej porady upoważnionego przez PPIS pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach (**dalej „PSSE”**). W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych znajdujących się w dalszej części niniejszej procedury.

### Rozdział 1

#### (Postanowienia ogólne – zakres procedury i słownik)

**§ 1.** Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń będą traktowane z należąną powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej danych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązanej z sygnalistą.

**§ 2.** PPIS gwarantuje przestrzeganie w ramach swojego funkcjonowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm i standardów etycznych i moralnych, a także dobrych obyczajów i zasad kultury.

**§ 3.** Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) **Dyrektywie** – należy przez to rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, p. 17–56);
- 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez PPIS w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia w szczególności poprzez: postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie

rekrutacji lub innych 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 informacje dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **k.p.a.** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r., poz. 572);
- 7) **Komisji** – należy przez to rozumieć Komisję ds. rozpatrywania naruszeń prawa powołaną przez PPIS;
- 8) **PPIS** – należy przez to rozumieć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, będącego w rozumieniu ustawy organem publicznym, wykonującym swoje zadania i kompetencje przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach;
- 9) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – *Kodeks karny* (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 11) **rejestrze zgłoszeń zewnętrznych** – należy przez to rozumieć rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami zewnętrznymi;
- 12) **rozporządzeniu** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 13) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a) pracownika,
  - b) pracownika tymczasowego,
  - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) przedsiębiorcę,
  - e) prokurenta,
  - f) akcjonariusza lub wspólnika,
  - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
  - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - i) stażystę,
  - j) wolontariusza,

k) praktykanta,

l) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. *o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

m) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. *o obronie Ojczyzny* (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834);

– lub osobę fizyczną, o której mowa powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu;

14) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);

15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne **zgłoszenie zewnętrzne – informujące o zaistniałym lub potencjalnym naruszeniu prawa**, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

**§ 4.** Naruszeniem prawa, które może być przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę **jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejścia prawa**, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 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 praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami występującymi w pkt 1-16.

## **Rozdział 2** **(Kanały dokonywania zgłoszeń)**

**§ 5. 1.** PPIS tworzy niezależne kanały przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można przekazać:

**1) pisemnie:**

- a) **elektronicznie** – na dedykowany adres poczty elektronicznej: **zgloszenia-proszowice@psse.malopolska.pl** – w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności zgłoszenie powinno być przekazane w formie zaszyfowanego pliku przy użyciu programu do pakowania 7-ZIP, hasło do zaszyfowanego wcześniej pliku sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia przekazuje telefonicznie upoważnionemu pracownikowi – pod numerem telefonu 12 3860015;
- b) **papierowo** (w formie listownej) na adres siedziby PPIS: **ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice** w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności, zgłoszenie powinno zostać umieszczone w podwójnej kopercie – a na wewnętrznej kopercie umieszczony widoczny napis: **„Zgłoszenie zewnętrzne – nie otwierać”**;

**2) ustnie:**

- a) **za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej**, pod numerem telefonu 12 386 00 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  - b) **podczas bezpośredniego spotkania** zorganizowanego wyłącznie na wniosek sygnalisty – w terminie 14 dni od dnia otrzymania *wniosku o taką formę zgłoszenia*. Termin spotkania można uzgodnić telefonicznie pod nr 12 386 00 15 lub pisemnie na adres: ul. ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice – w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wniosek taki powinien zostać umieszczony w podwójnej kopercie – a na wewnętrznej kopercie umieszczony widoczny napis: **„Zgłoszenie zewnętrzne – nie otwierać”**,
- w przypadku zgłoszenia w formie ustnej, upoważniony pracownik przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół z rozmowy telefonicznej lub ze spotkania, w trakcie którego dokonano zgłoszenia, a sygnalista ma prawo sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia treści protokołu poprzez jego podpisanie. W przypadku zgłoszenia w takiej formie zgłaszający powinien wskazać w jaki sposób chce otrzymywać informacje zwrotne (np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej).

2. W przypadku zgłoszenia w formie papierowej (przesyłka listowa), upoważniony pracownik sekretariatu przyjmuje kopertę i po stwierdzeniu, że korespondencja dotyczy zgłoszenia zewnętrznego, bez rejestrowania – przekazuje niezwłocznie osobiście korespondencję bezpośrednio upoważnionemu pracownikowi prowadzącemu rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

3. Formularz zgłoszenia stanowi **załącznik nr 1** do procedury oraz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE pod adresem: <https://bip.malopolska.pl/pssewproszowicach,m,72922,o-jednostce.html>

4. W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika 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.

5. PPIS dopuszcza anonimowe zgłaszanie zaistniałych lub potencjalnych naruszeń prawa. W przypadku braku adresu do kontaktu:

- 1) nie potwierdza się przyjęcia zgłoszenia;
- 2) nie udziela się informacji zwrotnej;
- 3) nie wydaje się zaświadczenia na żądanie sygnalisty, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie.

6. Zgłoszenia anonimowe mogą być przekazywane za pośrednictwem kanałów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-2 procedury. **Zastrzega się możliwość pozostawienia zgłoszeń anonimowych bez rozpoznania.** W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez nadania mu biegu, osoba rejestrująca zgłoszenie wskazuje przyczynę uzasadniającą taką decyzję poprzez odnotowanie informacji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Decyzję podejmuje Komisja. Ze względu na anonimowy charakter zgłoszenia PPIS nie ma możliwości zagwarantowania pełnej ochrony przed działaniami odwetowymi.

**§ 6.** 1. Sygnalista, o ile posiada takie informacje, powinien w miarę możliwości, celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania naruszenia prawa **uwzględnić w swoim zgłoszeniu w szczególności następujące informacje:**

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
- 2) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 3) dane identyfikacyjne, o ile zgłoszenie nie jest anonimowe;
- 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli chce być informowany o wynikach działań podjętych w związku z otrzymanym zgłoszeniem.

**§ 7.** W przypadku braku posiadania pełnych informacji, sygnalista może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku gdy ich ujawnienie mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości sygnalisty pragnącego pozostać anonimowym. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia działań następczych.

**§ 8.** Za przekazywanie PPIS wpływających zgłoszeń odpowiada Inspektor Ochrony Danych Osobowych i ds. Kontroli Wewnętrznej lub upoważniony pracownik Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Administracyjnych i Technicznych – zwani dalej łącznie „pracownikiem przyjmującym zgłoszenie”. Po wpłynięciu zgłoszenia pracownik przyjmujący zgłoszenie po jego zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przekazuje je niezwłocznie PPIS (poza EZD), który po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia i wstępnej analizie decyduje o składzie powoływanej Komisji, z czego pracownik przyjmujący zgłoszenie sporządza w sprawie powołania Komisji – adnotację służbową z podaniem pozycji z rejestru zgłoszeń zewnętrznych (bez wskazywania danych sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, umożliwiających ustalenie jego tożsamości).

**§ 9.** PPIS przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (informacja o przetwarzaniu danych osobowych) przy pierwszej czynności skierowanej do sygnalisty chyba, że posiada on te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie lub jeżeli zgłoszenie zostało dokonane na wzorze, o którym mowa w § 5 ust. 3 procedury. W przypadku pozyskania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komisja przekazuje informację w zakresie przetwarzania danych, w myśl art. 14 rozporządzenia, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności prowadzenia działań następczych. PPIS nie

przekazuje informacji o źródle pozyskania danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

**§ 10.** 1. Zgłoszenie jest weryfikowane wyłącznie przez upoważnionych pracowników PSSE w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzania działań następczych.

2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania PPIS, zostaną podjęte dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności PPIS może podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:

- 1) zgłoszenia odpowiednim organom;
- 2) nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa;
- 3) wdrożenie nowych systemów kontroli;
- 4) wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

3. W przypadku, gdy działania następcze obejmują przeprowadzenie kontroli doraźnej w podmiocie, którego dotyczyło zgłoszenie, przebieg i wyniki kontroli są dokumentowane pisemnie z wyłączeniem danych sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgłoszenie może zostać przekazane innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania PPIS, zostanie ono niezwłocznie przekazane, 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 publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. PPIS może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Sygnalista zostanie poinformowany o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostanie ono bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

7. W przypadku, gdy zgłoszenie o naruszeniu prawa jest jednocześnie przedmiotem dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa art. 227 k.p.a., lub gdy z treści pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się przepisy Rozdziału 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

8. W przypadku braku możliwości ustalenia organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi – w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych – stosuje się przepisy art. 22 i 23 k.p.a.

### **Rozdział 3** **(Rejestr zgłoszeń zewnętrznych)**

**§ 11.** 1. Zgłoszenie zewnętrzne po jego wpłynięciu rejestrowane jest przez pracownika przyjmującego zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych (dalej „rejestr”). Wzór rejestru stanowi **załącznik nr 2** do procedury.

2. Rejestr prowadzony jest zgodnie z ustawą i zasadami ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania poufności sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą.

3. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki zgłoszeń o zaistniałym lub potencjalnym naruszeniu prawa, bez względu na późniejszy przebieg działania.

4. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

5. Dostęp do rejestru przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym.

## **Rozdział 4**

### **(Administrator danych osobowych)**

**§ 12.** 1. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest PPIS.

2. **PPIS upoważnia pracowników**, w tym członków Komisji do przetwarzania danych osobowych w zakresie: przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych, decydowania o przekazaniu zgłoszenia, kontaktu z sygnalistą w celu przekazania informacji zwrotnych, zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, udzielania porad z zachowaniem ochrony tożsamości i poufności sygnalisty.

3. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych dotyczących rozpatrywanego zgłoszenia, w szczególności dotyczy to utrzymania w poufności informacji o przedmiocie zgłoszenia a także danych sygnalisty umożliwiających ustalenie tożsamości oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – także po ustaniu stosunku pracy.

4. *Wzór upoważnienia do przetwarzania danych w związku ze zgłaszaniem naruszeń prawa* stanowi **załącznik nr 3** do procedury. Upoważnienia przygotowuje pracownik przyjmujący zgłoszenia, o którym mowa w § 8 procedury.

## **Rozdział 5**

### **(Komisja – osoby odpowiedzialne za postępowanie ze zgłoszeniami)**

**§ 13.** 1. PPIS powołuje zarządzeniem *Komisję ds. rozpatrywania zewnętrznych naruszeń prawa* oraz określa tryb i sposób działania Komisji.

2. Zarządzenie o powołaniu Komisji sporządza pracownik przyjmujący zgłoszenie, który po jego podpisaniu przez PPIS drukuje i przekazuje przewodniczącemu Komisji do akt postępowania.

3. Po powołaniu Komisji jej członkowie otrzymują upoważnienie, o którym mowa w § 12 ust. 2 Procedury – i od tego momentu mogą zapoznać się z treścią zgłoszenia. Złożenie podpisu przez upoważnionego pracownika stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią upoważnienia, znajomości w zakresie przepisów Rozporządzenia oraz stanowi zobowiązanie do zachowania w poufności i tajemnicy danych i informacji wskazanych w jego pouczeniu.

4. Komisja wykonuje zadania w co najmniej trzy osobowym składzie, gwarantującym bezstronność i niezależność, w tym:

1) radca prawny;

2) Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

3) kierownik komórki organizacyjnej lub wskazany przez niego pracownik/samodzielne stanowisko pracy posiadający wiedzę niezbędną do wyjaśnienia okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.

5. Członkiem Komisji nie może być:



- 1) osoba najbliższa w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks karny*;
- 2) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

6. O wyłączeniu Komisja zawiadamia PPIS, który w miejsce wyłączonego członka Komisji powołuje nową osobę.

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane a protokół Komisja przedkłada PPIS.

8. Protokół zawiera w szczególności:

- 1) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny;
- 2) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa;
- 3) wnioski do PPIS ze wskazaniem podjęcia określonych działań.

9. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole PPIS określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji. Osoba upoważniona monitoruje realizację działań oraz informuje PPIS o wynikach.

10. Postępowanie Komisji w sprawie zgłoszenia odbywa się z wyłączeniem jawności, z zachowaniem poufności, poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.

## **Rozdział 6**

### **(Termin przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej, w tym rodzaj i zawartość takiej informacji)**

**§ 14.** 1. Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia 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 lub PPIS ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

2. W przypadku zgłoszeń anonimowych, informacje zwrotne będą przekazywane tylko w przypadku pozostawienia przez sygnalistę adresu do korespondencji.

3. PPIS może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do korespondencji, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.

5. PPIS przekaze sygnaliście informację:

- 1) zwrotną, tzn. informację na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych, w terminie nieprzekraczającym **3 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym **6 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia po poinformowaniu o tym sygnalisty **przed upływem 3 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia;
- 2) o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia, niezwłocznie w terminie **14 dni** od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie **30 dni**, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) o odstąpieniu od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia;

4) o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

**§ 15.** 1. W prowadzonych działaniach następczych zgłoszenia anonimowe, których nie można zweryfikować w oparciu o dokumentację (w szczególności mające charakter pomówień), nie będą rozpatrywane – adnotację w tym zakresie zamieszcza Komisja w aktach sprawy.

2. W przypadku gdy zgłoszenie jest:

- 1) w oczywisty sposób bezzasadne;
- 2) nie stanowi zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa;
- 3) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych informacji a ich uzupełnienie jest niemożliwe;

– działania następcze **nie są podejmowane**, co Komisja dokumentuje w aktach sprawy w formie protokołu.

3. PPIS może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy sygnalista w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarł istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Sygnalista zostanie poinformowany o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostanie ono bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty.

**§ 16.** PPIS **ma obowiązek** złożenia do właściwego organu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w każdym uzasadnionym przypadku, gdy w wyniku zgłoszenia Komisja ustali, że naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego.

**§ 17.** W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 k.p.a., lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego – stosuje się przepisy Rozdziału 4 ustawy.

**§ 18.** W przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i 23 k.p.a.

**§ 19.** Akta postępowania dotyczące zgłoszenia w trakcie jego rozpatrywania są zabezpieczane przez członków Komisji przed nieuprawnionym dostępem, a po jego zakończeniu przekazywane są przez przewodniczącego Komisji Samodzielnemu Stanowisku Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ds. Kontroli Wewnętrznej w celu ich przechowywania przez wymagany prawem okres. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane (zasada minimalizacji danych). Usunięcie tych danych następuje **w terminie 14 dni** od chwili ustalenia że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## **Rozdział 7** **(Środki ochrony sygnalisty)**

**§ 20.** 1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy.

2. Ochrona zostanie zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości sygnalisty, chyba że PPIS otrzyma wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;

- 3) udział w procesie rozpatrywania wyłącznie osób upoważnionych, bezstronnych, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami w związku z dokonaniem zgłoszenia;
- 6) zapewnienie dedykowanych do zgłaszania naruszeń prawa kanałów komunikacji, wymienionych powyżej w § 5 ust. 1 procedury.

3. Na żądanie sygnalisty wydane zostanie **w terminie miesiąca** od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie. Wzór zaświadczenia stanowi **załącznik nr 4** do procedury.

4. Środki ochrony sygnalisty dotyczą także: osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej i merytorycznego wyjaśniania zgłaszanych sygnałów, co potwierdzają podpisaniem oświadczenia o zachowaniu poufności.

5. Jeśli wobec sygnalisty zostaną dopuszczone działania odwetowe, ma on prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

**§ 21. 1. Zapewnia się anonimowość** sygnaliście. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty.

2. Zgodą, o której mowa w ust. 1 nie jest wymagana, 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.

3. Zgodnie z przyjętą polityką ochrony sygnalistów, PPIS nie będzie podejmował żadnych prób ustalenia tożsamości sygnalisty, który postanowił zostać anonimowy, a jakiegokolwiek działania w tym zakresie, a w szczególności próby ustalenia tożsamości sygnalisty, który pragnie zostać anonimowy będą stanowić naruszenie ustawy.

4. Informacje dotyczące sygnalisty, osoby której zgłoszenie dotyczy oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i powiązanej z sygnalistą, podlegają poufności w zakresie tożsamości tych osób. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości upoważnionych pracowników.

## **Rozdział 8**

### **(Zasady przetwarzania danych osobowych)**

**§ 22.** PPIS przetwarza dane osobowe przestrzegając następujących zasad:

- 1) **zgoda na ujawnienie tożsamości** – sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości. W przypadku wyrażenia takiej zgody,

albo gdy sygnalista nie będzie spełniał warunków określonych w art. 6 ustawy<sup>1</sup> nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 2 lit f<sup>2</sup> rozporządzenia;

- 2) **wyjątek dotyczący zgody** – zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, 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;
- 3) PPIS lub właściwy sąd powiadomi o ujawnieniu danych osobowych sygnalisty, przesyłając mu w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu;
- 4) **niezbędność i minimalizacja** – PPIS przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego;
- 5) **przechowywanie i usuwanie danych:**
  - a) PPIS przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym PPIS przekazał zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończył działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych,
  - b) PPIS zbiera tylko dane niezbędne – dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne,
  - c) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) **nie stosuje się**;
- 6) **informowanie osób wskazanych w zgłoszeniu** – PPIS informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 14 rozporządzenia, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych (art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia), chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 7) **ograniczenie w realizacji prawa dostępu do danych osobowych** – PPIS realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 8) **zasady ochrony danych osobowych** – PPIS zapewnia, że dane osobowe będą:
  - a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzystość (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia),

<sup>1</sup>art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa

<sup>2</sup>art. 14 ust. 2 lit. f: „Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą: źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;”

- b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia),
- c) adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji z art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia),
- d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. d rozporządzenia),
- e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia),
- f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia).

## **Rozdział 9** **(Postanowienia końcowe)**

**§ 23.** PPIS za każdy rok kalendarzowy przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane. Projekt sprawozdania przygotowuje pracownik przyjmujący zgłoszenie.

**§ 24.** 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w formie zgłoszenia zewnętrznego także do Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, informacyjna linia obywatelska: 800 676 676 (informacja dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: <https://bip.brpo.gov.pl>).

2. Przy opracowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu rozwiązań technicznych, umożliwiających dokonywanie zgłoszeń w postaci elektronicznej, w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji o naruszeniu prawa nieupoważnionym osobom, zapewniających ochronę danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu odpowiada pracownik PSSE odpowiedzialny za sprawy informatyczne przy współpracy z Sekcją Informatyczną WSSE.

3. Procedurę podaje się do wiadomości przez zamieszczenie jej **w Intranecie PSSE w zakładce „Dokumenty ogólne”** oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Proszowice pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-proszowice/>

4. W zakresie nieuregulowanym do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII k.p.a.

5. W kwestiach nieuregulowanych w procedurze zastosowanie znajdują przepisy ustawy i Dyrektywy.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Proszowicach  
  
mgr inż. *Katarzyna Bandota*

