

**Procedura**  
**w sprawie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa**  
**oraz podejmowania działań następczych**

**Rozdział 1**

**Postanowienia ogólne**

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

- 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) osobę, w ramach struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, upoważnioną przez Dyrektora do przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych i Działań następczych;
- 9) środki ochrony Sygnalisty;
- 10) sposób przygotowania sprawozdania do Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
- 2) **Dyrektorze** – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku;
- 3) **Stacji** – należy przez to rozumieć Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku;
- 4) **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;

- 5) **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;
- 6) **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 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 7) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 9) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) **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;
- 11) **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;
- 12) **Pracownikowi** – należy przez to rozumieć każdego pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku;
- 13) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 14) **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Informacji o naruszeniu prawa;
- 15) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa;
- 16) **Zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa, czyli Sygnalistę;

- 17) **Pełnomocniku ds. zgłoszeń zewnętrznych** – należy przez to rozumieć pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, upoważnionego przez Dyrektora do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań sprawdzających oraz Działań następczych obejmujących weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym;
- 18) **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań następczych, w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa, wymienionych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 19) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
- 20) **Procedurze** - należy przez to rozumieć Procedurę w sprawie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 21) **Kodeksie pracy** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

## **Rozdział 2**

### **Obsługa zgłoszeń**

§ 3. 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.

§ 4. 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 świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorcy,
- 5) prokurenta,
- 6) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 7) stażysty,
- 8) wolontariusza,
- 9) praktykanta,
- 10) funkcjonariusza 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,
- 11) żołnierza.

§ 5. Zgłoszenia zewnętrzne muszą umożliwiać identyfikację Zgłaszającego. **Nie dopuszcza się przyjmowania zgłoszeń anonimowych.**

§ 6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

§ 7. Zgłoszenie w postaci pisemnej może być dokonane poprzez przesłanie zgłoszenia:

- a) drogą elektroniczną, na dedykowany adres e-mail: [zgloszenia-zew.wsse.gdansk@sanepid.gov.pl](mailto:zgloszenia-zew.wsse.gdansk@sanepid.gov.pl) (dostęp do dedykowanego adresu e-mail ma wyłącznie Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych);
- b) w postaci papierowej na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk.

§ 8. Zgłoszenie ustne może być dokonane w dni robocze:

- a) telefonicznie pod nr 58 344 73 490 (w godzinach pracy Stacji, od 7:30 do 15:05);
- b) na wniosek Zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Stacji, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku;

i wymaga odnotowania w Protokole przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego (**Załącznik nr 1 do Procedury**) – jeden egzemplarz wypełnionego protokołu przekazywany jest do wiadomości Zgłaszającemu.

§ 9. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- a) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu (korespondencyjny lub elektroniczny) oraz stanowisko lub funkcje (jeżeli dotyczy);
- b) kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- c) datę i miejsce sporządzenia Zgłoszenia;
- d) 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;
- e) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
- f) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to, komu i jak zostało zakończone to Zgłoszenie;
- g) informację, czy Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- h) podpis Sygnalisty.

§ 10. 1. Po wpłynięciu Zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 7 i 8, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych dokonuje jego wstępnej weryfikacji oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega wpisowi do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych zawarty został w **Załączniku nr 2 do Procedury**.

3. W przypadku gdy wstępna weryfikacja wskaże, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 7 i 8, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych:

- 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. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych 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 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych:

- 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, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 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, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych pozostawia Zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym Sygnalisty.

§ 11. W przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych 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.

§ 12. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku 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.

§ 13. 1. Na żądanie Sygnalisty, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych przygotowuje oraz przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza się, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

### **Rozdział 3**

#### **Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych**

§ 14. W ramach pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych, do przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań sprawdzających i następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, upoważniona została pisemnie przez Dyrektora, Anna Kowalska – starszy specjalista Zespołu ds. Kontroli.

§ 15. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych jest obowiązany do zachowania tajemnicy, w tym do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 16. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych prowadzi Rejestr zgłoszeń zewnętrznych. Wpisu do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 17. W Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzone są dane obejmujące:

- 1) numer Zgłoszenia,
- 2) przedmiot naruszenia prawa,
- 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- 4) datę dokonania Zgłoszenia,
- 5) informację o podjętych Działaniach następczych,
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia,
- 7) datę zakończenia sprawy,
- 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań – jeżeli dotyczy,
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem Zgłoszenia – jeżeli dotyczy.

§ 18. Dane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **Rozdział 4**

#### **Działania sprawdzające, następcze i informacja zwrotna**

§ 19. Po przyjęciu zgłoszenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych 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.

§ 20. Dla realizacji postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych jest uprawniony 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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku;
- 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych;
- 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku;
- 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych;
- 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku;
- 7) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;
- 8) dostępu do pomieszczeń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dowodów;
- 9) występowania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Dyrektora lub kierujących komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku o:
  - a) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
  - b) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
  - c) inne działania zabezpieczające prawidłowy tok postępowania;
- 10) występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 21. 1. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, po wyrażonej pisemnie zgodzie przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Zgłoszenie może zostać przekazane przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych jednostce organizacyjnej nadzorowanej przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy Zgłoszenie.

2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez tę jednostkę, jednostka, o której mowa w ust. 1, przekazuje Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń zewnętrznych protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów odrębnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

§ 22. 1. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może powołać zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwany dalej „zespołem wyjaśniającym”.

2. Członkowie zespołu wyjaśniającego, na podstawie upoważnienia Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, mogą uzyskać dostęp jedynie do akt

konkretnej sprawy, wskazanej w upoważnieniu, a w przypadku konieczności dostępu do danych osobowych osób, związanych ze zgłoszeniem – jedynie w zakresie niezbędnym do podejmowania Działań następczych.

3. Pracami zespołu wyjaśniającego kieruje Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcie kolegialnie. W przypadku głosowania i równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych.

4. Z członkami zespołu wyjaśniającego niebędącymi pracownikami zawiera się umowę określającą sposób i zakres współpracy oraz klauzulę o zachowaniu poufności.

5. Członkiem zespołu wyjaśniającego innym niż Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych nie może być:

- 1) Sygnalista;
- 2) osoba, której dotyczy Zgłoszenie;
- 3) osoba, będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
- 4) osoba najbliższa w stosunku do osoby, której dotyczy Zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

6. W przypadku gdy w ocenie członka zespołu wyjaśniającego innego niż Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może on pisemnie zawniekskować do Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych o wyłączenie z prac zespołu wyjaśniającego.

7. Prace zespołu wyjaśniającego są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące informacji o naruszeniu prawa przechowuje Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych.

8. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych, skład zespołu wyjaśniającego wyznacza bezpośrednio Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazując kierującego pracami zespołu wyjaśniającego. Kierującemu pracami zespołu wyjaśniającego przysługują uprawnienia Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych jedynie w zakresie tej sprawy.

§ 23. 1. Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych sporządza protokół i przedkłada go Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

2. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także propozycje dalszych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy Zgłoszenie, rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do wskazanych w Zgłoszeniu.

3. Protokół obejmuje w szczególności:

- 1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa;
- 2) wnioski do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o podjęcie określonych działań, w tym odpowiednio:



- a) przeprowadzenie rozmowy lub zwrócenie uwagi pracownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie,
- b) wymierzenie pracownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie, kary porządkowej,
- c) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika, którego dotyczy Zgłoszenie,
- d) dokonanie zmian kadrowych,
- e) podjęcie działań prewencyjnych o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
- f) przeprowadzenie kontroli w jednostkach nadzorowanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
- g) dokonanie zmian w procedurach wewnętrznych,
- h) podjęcie czynności o charakterze cywilnoprawnym, dotyczących w szczególności zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
- i) zawiadomienie właściwego organu o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- j) złożenie zawiadomienia do właściwych organów, w tym o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

4. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia dokumentu, zwrócić protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, przy czym nie może ingerować samodzielnie w jego treść. W takim przypadku Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych przeprowadza wnioskowane czynności albo informuje Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nieuwzględnieniu tego wniosku.

§ 24. 1. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole, o którym mowa w § 23 ust. 1, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.

2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 1, oraz informuje Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wynikach.

§ 25. 1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje Sygnaliście na adres do kontaktu Informację zwrotną, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

2. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek Zgłoszenia.

4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec Sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych.

## Rozdział 5

### Ochrona Sygnalisty

§ 26. 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.

§ 27. 1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu.

§ 28. 1. 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.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w Zgłoszeniu, ale w stosunku do których pojawiają się podejrzenia naruszeń w trakcie Działań następczych.

§ 29. 1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie Sygnalisty, który korzysta z ochrony przewidzianej ustawą, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich stosowania.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenie stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- 14) mobbing;
- 15) dyskryminację;
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego;
- 22) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
- 23) nałożenie obowiązku bądź odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

3. Niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć także:

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia;
- 2) osoby trzeciej, powiązanej ze Zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.

4. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych.

5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, Pomorskiemu Państwowemu celom podjęcia stosownych działań.

## **Rozdział 6**

### **Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej**

§ 30. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego umieszcza się informacje przewidziane Ustawą.