

**Procedura zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych,  
zwana dalej „Procedurą”**

**§ 1.  
Słownik**

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

- 1) adres do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2) działanie następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych;
- 3) działanie odwetowe - należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) informacja 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 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;
- 5) informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) Inspektor Powiatowy lub organ publiczny – należy przez to rozumieć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej;
- 7) kontekst związany 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, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) osoba, 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 zewnętrznym jako osoba, która dopuściła się

naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu zewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba powiązana z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty;
- 11) PSSE - należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowi Mazowieckiej;
- 12) sygnalista – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 13) zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa do którego doszło lub może dojść w podmiocie prawnym, gdzie osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innym podmiocie, z którym utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
- 14) zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie organowi publicznemu – Inspektorowi Powiatowemu, informacji o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą;
- 15) zgłoszenie anonimowe – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.
- 16) RODO – 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 17) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 18) Zastępca Inspektora Powiatowego - należy przez to rozumieć Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej.

## **§ 2.**

### **Zakres przedmiotowy**

1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego może być naruszenie prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w dziedzinach określonych w art. 3 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć konkretnej osoby lub osób nieustalonych z tożsamości.

## **§ 3.**

### **Zakres podmiotowy. Zgłoszenia anonimowe**

1. Sygnalistami są osoby fizyczne, które zgłaszają Inspektorowi Powiatowemu informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - 1) pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;

- 2) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, także po zakończeniu świadczenia pracy;
  - 3) osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
  - 4) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 5) stażyści, wolontariusze i praktykanci.
2. Nie dopuszcza się dokonywania zgłoszeń anonimowych. W przypadku dokonania zgłoszenia anonimowego nie podlega ono rozpatrzeniu w trybie niniejszej Procedury.

#### § 4.

##### **Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń w imieniu Inspektora Powiatowego**

1. Do przyjmowania zgłoszeń upoważnione są osoby wyznaczone przez Inspektora Powiatowego, zatrudnione w komórce organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, właściwej do spraw organizacyjnych.
2. Osobom wymienionym w ust. 1 Inspektor Powiatowy nadaje imienne pisemne upoważnienia do podejmowania czynności w ramach procedowania zgłoszeń zewnętrznych oraz przetwarzania danych osobowych: sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu (np. świadków), osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą.
3. Upoważnienie do podejmowania czynności w ramach procedowania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:
  - 1) przyjmowanie i wstępną weryfikację zgłoszeń zewnętrznych;
  - 2) kontakt z sygnalistą, w tym przekazywanie informacji zwrotnej, zwracanie się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie dokonanego zgłoszenia, przekazywanie ostatecznego wyniku postępowań wyjaśniających;
  - 3) przekazywanie zgłoszenia do organu właściwego do podjęcia działań następczych;
  - 4) podejmowanie działań następczych, w tym wszelkich czynności wykonywanych w ramach postępowania wyjaśniającego;
  - 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
  - 6) sporządzanie sprawozdania przekazywanego do Rzecznika Praw Obywatelskich;
  - 7) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 2 zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych, w tym danych osobowych, do których będą mieć dostęp w związku z udziałem w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i składają w związku z tym stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 1** do Procedury.
5. W przypadku gdy osoba upoważniona będzie:
  - 1) osobą najbliższą w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  - 2) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn– podlega ona wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia.

6. W przypadku gdy w ocenie osoby upoważnionej zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jej bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może ona pisemnie zawnieść do Inspektora Powiatowego o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.
7. Inspektor Powiatowy upoważni Zastępcę Inspektora Powiatowego lub innego pracownika PSSE do wykonywania czynności przewidzianych w niniejszej Procedurze, dla Inspektora Powiatowego, przy czym upoważnienie to będzie realizowane w przypadku, gdy zgłoszenie będzie dotyczyło Inspektora Powiatowego.

## § 5.

### Sposoby dokonywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane pisemnie:
  - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres:  
[sygnalisci.zew.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl](mailto:sygnalisci.zew.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl);
  - 2) w postaci papierowej (formie listownej) na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07- 300 Ostrow Mazowiecka z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa. NIE OTWIERAĆ - do rąk osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń”.
2. Lista pracowników uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych podlega zamieszczeniu na stronie internetowej PSSE w zakładce dedykowanej zgłoszeniom zewnętrznym.
3. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich.

## § 6.

### Treść zgłoszenia zewnętrznego

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności informacje, wymienione w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi **Załącznik Nr 2** do Procedury.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami.
3. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 podlega zamieszczeniu na stronie internetowej PSSE w zakładce dedykowanej zgłoszeniom zewnętrznym.

## § 7.

### Rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego

1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 5 ust. 1, osoba upoważniona dokonuje jego wstępnej weryfikacji, w tym oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektora Powiatowego.
2. W przypadku gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania Inspektora Powiatowego, osoba upoważniona:
  - 1) ustala organ właściwy do podjęcia działań następczych;

- 2) przekazuje zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych - oraz informuje o tym sygnalistę.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania Inspektora Powiatowego i nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, osoba upoważniona:
  - 1) odstępuje od przekazania zgłoszenia do właściwego organu publicznego, 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) nie realizuje obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 1 jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, sporządzając odpowiednią notatkę służbową.
4. Osoba upoważniona odstępując od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.
5. Informacja o której mowa w ust. 4, zawiera pouczenie, że poinformowanie sygnalisty, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów, ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
6. W przypadku gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, osoba upoważniona, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody Inspektora Powiatowego nie podejmuje działań następczych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.
7. W przypadku dokonania przez sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, osoba upoważniona pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym sygnalisty.

## § 8.

1. W przypadku gdy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy oraz dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektora Powiatowego zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór jest określony w **Załączniku Nr 3** do Procedury oraz rozpatrzeniu.
2. Rejestracja zgłoszenia odbywa się bez wykorzystania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), w celu zachowania poufności.
3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika PSSE 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.

4. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, osoba upoważniona potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, albo sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie, albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi **Załącznik Nr 4** do Procedury.
5. Na żądanie sygnalisty Inspektor Powiatowy wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o sygnalistach, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.

### § 9.

1. Każdorazowo, na wniosek osoby, która przyjęła zgłoszenie, Inspektor Powiatowy wyznacza Zespół do rozpatrzenia zgłoszenia, zwany dalej „Zespołem”. Skład osobowy Zespołu uzależniony jest od tematyki zgłoszenia. Członkami Zespołu nie mogą być osoby wymienione w § 4 ust. 5.
2. Do członków Zespołu ma odpowiednio zastosowanie § 4 ust. 2 i ust. 3 Procedury, z zastrzeżeniem, że mają oni dostęp wyłącznie do akt konkretnego zgłoszenia, wskazanego w upoważnieniu, a w przypadku danych osobowych – wyłącznie w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych.
3. Pracami Zespołu kieruje osoba, która przyjęła zgłoszenie. W skład Zespołu wchodzi od 2 do 4 osób.
4. Zespół działa z zachowaniem należytej staranności oraz obiektywizmu.
5. Na każdym etapie rozpatrywania zgłoszenia Zespół może korzystać ze wsparcia prawnego w ramach usług prawnych świadczonych na rzecz PSSE.
6. Prace Zespołu są dokumentowane.

### § 10.

1. Zespół dokonuje szczegółowej analizy treści zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych, do których należy w szczególności:
  - 1) postępowanie wyjaśniające;
  - 2) podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu zapobieganie incydentom objętym zgłoszeniem w przyszłości.
2. W ramach postępowania wyjaśniającego, w celu ustalenia stanu faktycznego upoważnione osoby są uprawnione w szczególności do:
  - 1) żądania od sygnalisty wyjaśnień lub dodatkowych informacji jakie mogą być w jego posiadaniu; jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
  - 2) dostępu do dokumentów i danych w Powiatowej Stacji;
  - 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu lub opieczętowanej zamkniętej szafie;

- 4) pozyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w PSSE;
- 5) pozyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PSSE oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych;
- 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów PSSE;
- 7) występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

## § 11.

1. Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania wyjaśniającego osoba upoważniona sporządza protokół i przedkłada go Inspektorowi Powiatowemu.
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 Inspektora Powiatowego o podjęcie określonych działań - w przypadku potwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa, 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) dokonanie zmian w procedurach wewnętrznych,
    - g) podjęcie czynności o charakterze cywilnoprawnym, dotyczących w szczególności zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
    - h) zawiadomienie właściwego organu o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    - i) złożenie zawiadomienia do właściwych organów, w tym o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
4. Inspektor Powiatowy 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 osoba upoważniona przeprowadza wnioskowane czynności albo informuje Inspektora Powiatowego o nieuwzględnieniu tego wniosku.

## § 12.

1. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole, o którym mowa w § 11 ust. 1, Inspektor Powiatowy określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.
2. Osoba upoważniona monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 1, oraz informuje Inspektora Powiatowego o wynikach podjętych działań.

## § 13.

1. Osoba upoważniona przekazuje sygnaliście na adres do kontaktu informację zwrotną, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
2. Wzór informacji zwrotnej stanowi **Załącznik Nr 5** do Procedury.
3. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona 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. Osoba upoważniona informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.
4. Osoba upoważniona nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych.

## § 14.

### Ochrona sygnalisty

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.

## § 15.

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.

## § 16.

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) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
  - 9) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 10) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
  - 11) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 12) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - 13) mobbing;
  - 14) dyskryminację;
  - 15) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - 16) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 17) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
  - 18) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży;
  - 19) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - 20) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego;
  - 21) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
  - 22) nałożenie obowiązku bądź odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.

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 osobę upoważnioną.
5. Osoba upoważniona przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, Inspektorowi Powiatowemu celem podjęcia stosownych działań.

## **§ 17.**

### **Ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie**

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. Tożsamość osoby, o której mowa w ust. 1, może zostać ujawniona Dyrektorowi PSSE, Zastępcy Dyrektora PSSE, przełożonym tej osoby, w przypadkach uzasadnionych ochroną interesu tej osoby.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których pojawią się podejrzenia naruszeń w trakcie działań następczych.

## **§ 18.**

### **Wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych**

1. Stosuje się zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień Procedury.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane lub anonimizowane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
3. W związku z pozyskiwaniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przekazuje się jej informację o przetwarzaniu jej danych. Informację dla sygnalisty dołącza się do potwierdzenia zgłoszenia zewnętrznego.
4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, przekazuje się tej osobie informację o przetwarzaniu jej danych osobowych, w terminach określonych w art. 14 ust. 3 RODO, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności przeprowadzenia działań następczych. Nie przekazuje się informacji o źródle pozyskania danych, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie spełnia warunków objęcia ochroną, wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraziła zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:

- 1) przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
  - 2) zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 5 dane osobowe są usuwane a dokumenty związane ze zgłoszeniem są niszczone, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

## **§ 19.**

### **Ochrona danych osobowych sygnalisty**

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego, Inspektor Powiatowy przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

## **§ 20.**

### **Sprawozdanie z przyjętych zgłoszeń zewnętrznych**

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

## **§ 21.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. Niniejsza Procedura podlega publikacji na stronie internetowej PSSE w zakładce dedykowanej zgłoszeniom zewnętrznym.
3. Zmiany Procedury dokonywane są Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Ostrowi Mazowieckiej.

.....  
.....  
(imię i nazwisko, stanowisko)

### Oświadczenie

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji oraz danych, w tym danych osobowych, do których będę miał/a dostęp, w związku z udziałem w Procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w zakresie zgłoszeń składanych Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowi Mazowieckiej.

....., dnia .....

.....  
czytelny podpis pracownika

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego  
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowi Mazowieckiej**

1. Imię i nazwisko (ewentualnie stanowisko/funkcja)

.....  
.....

2. Kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego pozyskano informację o naruszeniu prawa. Stanowisko lub funkcja/relacja łącząca zgłaszającego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowi Mazowieckiej

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

3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

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

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

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

5. Wskazanie osoby/osób/komórki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie (imię i nazwisko, stanowisko, funkcja)

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

6. Wskazanie ewentualnej osoby/osób pokrzywdzonych (imię i nazwisko, stanowisko, funkcja)

.....  
.....  
.....  
7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....  
.....  
.....  
8. Informacja, czy w tej sprawie było już dokonywane zgłoszenie. Jeśli tak: komu, kiedy i czy udzielono odpowiedzi na zgłoszenie

.....  
.....  
.....  
9. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia naruszenia prawa:

- 1) działam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa, nie dokonuję zgłoszenia wyłącznie w moim indywidualnym interesie;
- 5) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;

10. Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości\*

Nie wyrażam zgody na ujawnienie mojej tożsamości\*

*\*niewłaściwe skreślić*

11. Adres do przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej (do wyboru):

Adres korespondencyjny :.....  
.....

Adres email: .....

## POUCZENIA

1. Zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów, osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.





Załącznik Nr 4 do Procedury  
dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń  
prawa i podejmowania działań następczych

....., dnia .....

Pani/Pan

.....

**FORMULARZ POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO  
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu**

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

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

Zgłoszenie zarejestrowano w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod nr .....

*/w załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia  
(sygnalisty)/*

.....

podpis osoby upoważnionej

....., dnia .....

Dotyczy zgłoszenia nr ..... z dnia .....

Pan/Pani

.....

### INFORMACJA ZWROTNA

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów przekazuję informację zwrotną na temat podjętych działań i planowanych działań następczych i powodów takich działań.

Wyniki postępowania wyjaśniającego:

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

Podjęte dalsze działania następcze:

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

Planowane dalsze działania następcze:

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

.....

podpis osoby upoważnionej