

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA, ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 33, art. 46 oraz art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się „Procedurę zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, oraz podejmowania działań następczych” przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 1

Definicje

Ilekróć w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

1. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę zgłoszeń zewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.
2. Adresie do kontaktu - rozumie się przez to adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
3. Zespole – rozumie się przez to osoby upoważnione, o których mowa w § 1 zarządzenia oraz § 3 Procedury.
4. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownika;
 - 2) pracownika tymczasowego;
 - 3) osobę realizującą zadania na rzecz podmiotu prawnego na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorcę;
 - 5) prokurenta;
 - 6) akcjonariusza lub wspólnika;
 - 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażystę;
 - 10) wolontariusza;
 - 11) praktykanta;
 - 12) 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 2024 r. poz. 1121, 1243 i 1562);

13) 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, 1089, 1222, 1248 i 1562).

5. Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie (zgłoszenie zewnętrzne).

6. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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.

7. Działaniu następczym – rozumie się przez to działania podjęte przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności 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.

8. Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

9. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to 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.

10. Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to 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 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;

11. Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

12. Kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to 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;

13. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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;

14. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

15. Osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to 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);

16. RODO – rozumie się przez to 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. Ujawnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

18. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928);

§ 2

Dokonywanie zgłoszeń

1. Pracodawca jest odpowiedzialny za powołanie zespołu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne naruszenia prawa.

2. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami”, ich wstępnej weryfikacji, przekazywania do organu właściwego do podjęcia działań następczych, podejmowania działań następczych, w szczególności występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kontaktu z sygnalistą, w tym przekazywania informacji zwrotnej, ostatecznego wyniku postępowania wyjaśniającego, zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, przekazywania

zainteresowanym informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, sporządzania sprawozdania przekazywanego do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, są uprawnieni członkowie zespołu działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

3. Zespół działa w sposób bezstronny i niezależny. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę

4. Zespół, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.

6. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:

1) pisemnie:

- a) w postaci papierowej na adres: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu; ul. Szosa Bydgoska 1; 87-100 Toruń z dopiskiem „zewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa”;
- b) w postaci elektronicznej poprzez e-mail na adres: sygnalista.psse.torun@sanepid.gov.pl, tytuł maila „zgłoszenie naruszenia prawa”;

2) ustnie:

- a) podczas bezpośredniego spotkania z pracownikiem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń, (po uprzedniej informacji od osoby chcącej dokonać zgłoszenia i umówieniu się na spotkanie).

7. W przypadku zgody na udokumentowanie, w formie protokołu, ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

8. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:

- a) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, t.j. imię i nazwisko, adres do kontaktu 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.

9. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o

ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

10. W przypadku zgłoszenia anonimowego, przyjmujący zgłoszenie nie rozpoznaje zgłoszenia.

11. Zgłaszający, podając swoje dane osobowe w zgłoszeniu, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez podmiot w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego oraz wpisu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwany dalej „rejestrem”.

12. Dostęp do rejestru posiadają:

- a) członkowie zespołu;
- b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu lub Zastępca Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

§ 3

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji ^[L]_[SEP] i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

§ 4

Obsługa zgłoszeń

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia, Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych.
4. W przypadku gdy wstępna weryfikacja wskaże, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa Zespół:
 - 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.
5. W przypadku gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Zespół:
 - 1) ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych;
 - 2) przekazuje zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych – oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem.
6. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Zespół przesyła na ten adres informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Chyba że Sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
7. Zespół zabezpiecza otrzymaną dokumentację dotyczącą zgłoszeń przed dostępem osób nieuprawnionych.
8. 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, Zespół, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nie podejmuje działań następczych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym Sygnalistę wraz z uzasadnieniem.
9. W przypadku dokonania przez Sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8, Zespół pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym Sygnalisty.

10. Na żądanie Sygnalisty, Zespół przygotowuje oraz przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza się, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, o których mowa w art. 38 ustawy.

§ 5

Działania następcze

1. Po przyjęciu zgłoszenia Zespół dokonuje wstępnej oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmuje 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 zgłoszeń zewnętrznych.

2. Postępowanie wyjaśniające ma na celu:

- 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez Sygnalistę;
- 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
- 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
- 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu – ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.

3. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest z należytą starannością z uwzględnieniem:

- 1) prawa sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
- 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.

4. Dla realizacji postępowania wyjaśniającego Zespół uprawniony jest do:

- 1) gromadzenia informacji niezbędnych do wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 3) prowadzenia rozmów z pracownikami oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

5. W uzasadnionych przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może powołać komisję do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwaną dalej „komisją wyjaśniającą”

6. Członkowie komisji wyjaśniającej na podstawie upoważnienia Państwowego 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

7. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół przygotowuje protokół podsumowujący przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierający w szczególności:

- 1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;
- 2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
- 3) informację czy sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że

informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;

4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;

5) propozycje dalszych działań następczych 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.

8. Zespół przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, zawierającą informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 6

Sprawozdanie

1. Zespół za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające informacje o:
 - 1) liczbie przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkowej szkodzi majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny posiada te dane.

§ 7

Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§ 8

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
4. Osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO, ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych.
5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 9

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty (w tym jej imię i nazwisko oraz adres do kontaktu) oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób (w tym jej imię i nazwisko);
 - d) informację o wydaniu zaświadczenia o którym mowa w art. 38 ustawy;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;

g) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;

h) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny posiada takie dane

i) datę zakończenia sprawy.

4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto działania następcze lub od zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Toruń, dnia 24.12.2024 r.