

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI

Rozdział 1

Cel procedury

§ 1.1. Celem procedury jest:

- stworzenie kompleksowej polityki organizacji w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, zwanej dalej PSSE we Wrześni
- ochrona sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publiczne informacje o naruszeniach prawa;
- ochrona wizerunku PSSE we Wrześni, poprzez wczesne wykrywanie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w PSSE we Wrześni lub informacji dotyczącej próby ukrycia próby naruszenia takiego prawa.

3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące następujących obszarów działalności PSSE we Wrześni:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w PSSE we Wrześni i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

5. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

6. W PSSE we Wrześni akceptuje się i popiera wśród pracowników zachowania oparte wyłącznie na kulturze osobistej, etyce, moralności, poszanowaniu praw człowieka i pracownika, uczciwości, zasadach współżycia społecznego oraz odpowiedzialności, a także zapobiega wystąpieniu konfliktu interesów.

Rozdział 2

Definicje

§ 2.1. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1) **adresie do kontaktu** – należy przez to rozumieć sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej;

2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Dyrektora PSSE we Wrześni 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, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury 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 PSSE we Wrześni, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa w PSSE we Wrześni;

5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat

planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

6) **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 PSSE we Wrześni lub na rzecz PSSE we Wrześni, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

7) **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 dziedzinach określonych w § 1 ust. 3 niniejszej procedury;

8) **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, jest powiązana;

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;

11) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

12) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

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

14) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze;

15) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Dyrektorowi PSSE we Wrześni informacji o naruszeniu prawa;

16) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział 3

Zakres stosowania procedury

§ 3.1. Przepisy procedury stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zwanej dalej sygnalistą, w tym:

1) pracownika;

- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osoby realizującej zadania na rzecz PSSE we Wrześni na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub wspólnika;
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysty;
- 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);
- 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, 834, 1089, 1222 i 1248).

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej 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 PSSE we Wrześni lub na rzecz PSSE we Wrześni, lub już po ich ustaniu.

Rozdział 4

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami

§ 4.1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w PSSE we Wrześni oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń w PSSE we Wrześni jest osoba upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej, zadania osoby upoważnionej na czas jej nieobecności wykonuje inna osoba upoważniona przez Dyrektora PSSE we Wrześni.

3. Przepisy dotyczące w procedurze osoby upoważnionej stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Osoba upoważniona informuje każdorazowo Dyrektora PSSE we Wrześni o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i jego treści.

5. Osoba upoważniona realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
- 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także wnioskowanie do Dyrektora PSSE we Wrześni o powołanie Zespołu wyjaśniającego, której skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy w postępowaniu wyjaśniającym;
- 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty, w szczególności udzielenie odpowiedzi;

- 5) zapewnienie poufności sygnaliście;
 - 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - 7) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników PSSE we Wrześni zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
6. W przypadku gdy osoba upoważniona będzie:
- 1) sygnalistą;
 - 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osobą, będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osobą najbliższą w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 i 1228);
 - 5) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn – podlega ona wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia.
7. W przypadku gdy w ocenie osoby upoważnionej zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jej bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może ona pisemnie zawnieioskować do Dyrektora PSSE we Wrześni o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.
8. Koordynatorzy wyodrębnionych komórek organizacyjnych w PSSE we Wrześni współpracują z osobą upoważnioną w zakresie:
- 1) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - 2) wyjaśnienia okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu;
 - 3) zapewnienia w PSSE we Wrześni warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.
9. Pracownicy PSSE we Wrześni w szczególności:
- 1) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - 2) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
 - 3) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości;
 - 4) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości;
 - 5) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

Rozdział 5

Sposoby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 5.1. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez kanały zgłoszeń funkcjonujące w PSSE we Wrześni:

- 1) pisemnie:
 - a) w postaci elektronicznej na adres e-mail: sygnalista.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl;
 - b) w postaci listownej za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września

z dopiskiem na kopercie: „**Zgłoszenie naruszenia prawa**”;

2) ustnie:

- a) podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną zorganizowanego, na wniosek sygnalisty zgłoszony telefonicznie, na piśmie lub osobiście, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku;
- b) telefonicznie, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. Numer telefonu wskazany jest na stronie internetowej oraz w BIP i na tablicach informacyjnych PSSE we Wrześni pod danymi osoby upoważnionej.

2. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz stanowisko lub funkcje (jeżeli dotyczy);
- 2) kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
- 4) 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 zatrudniona jest wskazana osoba, o ile są znane sygnaliście;
- 5) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
- 6) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
- 7) jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub inne według sygnalisty zostały naruszone;
- 8) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie;
- 9) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 10) podpis sygnalisty, z wyjątkiem zgłoszeń dokonanych ustnie lub podczas bezpośredniego spotkania.

3. Wzór **formularza zgłoszenia naruszenia prawa** stanowi **załącznik Nr 1** do procedury zgłoszeń wewnętrznych, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.

4. Wzór formularza zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem <https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia> i Biuletynie Informacji Publicznej PSSE we Wrześni.

5. W przypadku zgłoszenia ustnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, osoba upoważniona, do której osobiście zgłoszono naruszenie prawa dokumentuje zgłoszenie w formie formularza o naruszeniu prawa.

6. Po uprzednim uzyskaniu zgody sygnalisty zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być nagrywane lub, jeżeli nie ma możliwości dokonania nagrania, jest sporządzana transkrypcja rozmowy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo ust. 5, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia formularza o naruszeniu prawa lub transkrypcji rozmowy przez podpisanie odpowiedniego dokumentu.

8. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym wyjaśnienie zgłoszenia;
- 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

9. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

10. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

11. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

12. Każde zgłoszenie anonimowe (zgłoszenia dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości) podlega wpisowi do rejestru z adnotacją o pozostawieniu go bez rozpatrzenia.

13. W sytuacji, gdy zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury (np. antymobbingowej, korupcyjnej, skargowej) przekazuje się je wg właściwości.

14. Tryb zgłaszania określony procedurą zgłoszeń wewnętrznych nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników PSSE we Wrześni, ich konfliktów pracowniczych, jeśli one nie wiążą się bezpośrednio z działalnością PSSE we Wrześni i nie powodują naruszenia.

Rozdział 6

Rejestracja zgłoszeń

§ 6.1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 5 ust. 1 osoba upoważniona dokonuje jego analizy oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, zgodnie ze wzorem określonym w **załączniku Nr 2 do zarządzenia**.

3. Jeżeli zgłoszenie zawiera dane wrażliwe w rozumieniu artykułu 9 RODO, które nie zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą, osoba upoważniona usuwa te dane przed wpisaniem treści zgłoszenia do rejestru.

4. W przypadku zgłoszeń niepodlegających rozpatrzeniu zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych wpisuje się do rejestru informację o przekazaniu zgłoszenia według właściwości lub o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia, z podaniem przyczyny.

5. Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wykonuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia określono w **załączniku Nr 2** do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

6. Osoba upoważniona ma obowiązek poinformować:

- 1) sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia lub o pozostawieniu ponowionego zgłoszenia bez rozpatrzenia;
- 2) nadawcę o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w innym trybie (w przypadku zgłoszeń przekazanych według właściwości);
- 3) nadawcę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia wraz z podaniem przyczyn (w przypadku pozostałych zgłoszeń).

7. W przypadku gdy analiza wskaże, że nie stosuje się procedury zgłoszeń wewnętrznych osoba upoważniona:

- 1) informuje o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany, wskazując, że do przedstawionej informacji mają zastosowanie inne przepisy albo
- 2) pozostawia sprawę bez rozpoznania, jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany sporządzając

odpowiednią notatkę służbową;

3) wnioskuje do Dyrektora PSSE we Wrześni o złożenie zawiadomienia odpowiednio prokuratora lub Policji w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

8. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika PSSE we Wrześni 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.

9. Zgłoszenia traktowane są z należyłą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

10. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem w danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżeniu szkodzie lub naruszeniu interesów PSSE we Wrześni.

11. Osoba upoważniona oraz członkowie zespołu wyjaśniającego, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie mogą analizować takiego zgłoszenia. W takim przypadku zgłoszenie przekazywane jest do Dyrektora PSSE we Wrześni, który podejmuje decyzję odnośnie do dalszego trybu postępowania.

12. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej.

13. Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie:

- 1) Dyrektorowi PSSE we Wrześni;
- 2) osobie upoważnionej;

14. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 7

Działania następcze

§ 7.1. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia osoba upoważniona weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wnioskuje do Dyrektora PSSE we Wrześni o wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Dla realizacji postępowania wyjaśniającego osoba upoważniona jest uprawniona do:

- 1) występowania do sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów;

- 2) dostępu do dokumentów i danych w PSSE we Wrześni;
- 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu lub opieczętowanej szafie pancernej;
- 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w PSSE we Wrześni;
- 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PSSE we Wrześni oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych;
- 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów PSSE we Wrześni;
- 7) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;
- 8) dostępu do pomieszczeń PSSE we Wrześni w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dowodów;
- 9) występowania do Dyrektora PSSE we Wrześni lub kierujących komórkami organizacyjnymi PSSE we Wrześni o:
 - a) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
 - b) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
 - c) inne działania zabezpieczające prawidłowy tok postępowania.

Rozdział 8

Zespół wyjaśniający

§ 8.1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez zespół wyjaśniający w składzie przynajmniej 3 osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje. W skład Zespołu wyjaśniającego wchodzi każdorazowo osoba upoważniona.

2. Członkowie Zespołu wyjaśniającego prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora PSSE we Wrześni.

3. Skład zespołu wyjaśniającego prowadzącego postępowanie wyznacza Dyrektor PSSE we Wrześni na podstawie zarządzenia.

4. Członkiem Zespołu wyjaśniającego 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 wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
- 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu wyjaśniającego mają prawo:

- 1) dostępu do dokumentów i danych PSSE we Wrześni;
- 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;

- 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PSSE we Wrześni;
- 4) dostępu do pomieszczeń PSSE we Wrześni w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
- 5) korzystania z pomocy kierowników komórek organizacyjnych PSSE we Wrześni;
- 6) konsultowania, niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych sygnalistą.

6. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół wyjaśniający sporządza protokół i przedkłada go za pośrednictwem osoby upoważnionej Dyrektorowi PSSE we Wrześni.

7. Protokół z postępowania wyjaśniającego 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.

8. Protokół obejmuje w szczególności:

- 1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa;
- 2) wnioski do Dyrektora PSSE we Wrześni 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) 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.

9. Dyrektor PSSE we Wrześni 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 Dyrektora PSSE we Wrześni o nieuwzględnieniu tego wniosku.

10. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole, o którym mowa w § 8 ust. 6, Dyrektor PSSE we Wrześni określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.

11. Osoba upoważniona monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 10, oraz informuje Dyrektora PSSE we Wrześni o wynikach.

12. Osoba upoważniona przekazuje sygnaliście na adres do kontaktu informację zwrotną o poczynionych

ustaleniach, stwierdzeniu naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa albo braku stwierdzenia naruszenia prawa, niezwłocznie po zaakceptowaniu protokołu przez PSSE we Wrześni, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

13. Ustalenia poczynione w efekcie działań następczych i określone przez Dyrektora PSSE we Wrześni dalsze działania oraz ich realizacja są zapisywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział 9

Ocena konieczności działania natychmiastowego

§ 9.1. Osoba upoważniona dokonuje oceny zgłoszenia w zakresie informacji wymagających natychmiastowego działania przez komórki organizacyjne, zakresie zapobieżenia niepowetowanej szkodzi dla interesu publicznego lub prywatnego albo w zakresie zabezpieczenia dowodów.

2. Dotyczyć to może przykładowo informacji o możliwości dokonania nienależnej wypłaty podmiotowi zewnętrznemu, przygotowania do podpisania niekorzystnej umowy, szykan w stosunku do sygnalisty lub możliwości zniszczenia dowodów.

3. W przypadku występowania informacji wymagających natychmiastowego działania osoba upoważniona przekazuje je niezwłocznie Dyrektorowi PSSE we Wrześni, z wnioskiem o podjęcie proponowanych określonych czynności.

Rozdział 10

Ocena konieczności bezzwłocznego zawiadomienia właściwych organów

§ 10.1. Osoba upoważniona dokonuje oceny zgłoszenia po zakresie przedstawienia przez sygnalistę wiarygodnych dowodów uzasadniających natychmiastowe włączenie do wyjaśnienia sprawy organów ścigania lub innych właściwych służb.

2. Może to przykładowo dotyczyć najpoważniejszych przestępstw (np. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, zdrowiu, życiu) lub też konieczności zastosowania od samego początku technik operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub prokuratorskich.

3. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przygotowuje wniosek do właściwych organów do podpisu Dyrektorowi PSSE we Wrześni i współpracuje z nimi w wyjaśnianiu sprawy.

4. Tryb, o którym mowa w ust. 3 stosuje się w wyjątkowych przypadkach, gdyż podstawowym trybem jest wewnętrzna weryfikacja zgłoszenia.

5. Należy unikać kierowania do właściwych organów słabo przygotowanych wniosków. Jeżeli nie zachodzi konieczność bezzwłocznego włączenia ich w proces wyjaśniania zgłoszenia, to należy stosować tryb opisany w kolejnych punktach regulaminu. Postępowanie wyjaśniające służy m.in. potwierdzeniu dowodów przekazanych przez sygnalistę i zebraniu dodatkowych dowodów dotyczących np. przestępstwa lub zmywu przetargowej, aby ewentualne zawiadomienie było rzetelnie udokumentowane.

Rozdział 11

Ochrona osób, których dotyczy zgłoszenie

§ 11.1. Zgłoszenie sygnalizacyjne może dotyczyć konkretnej osoby (osób) lub osób nieustalonych co do tożsamości. Podejrzenia odnośnie do naruszeń mogą pojawić się także w trakcie czynności wyjaśniających.

2. Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz tożsamości przez cały okres czynności wyjaśniających, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą – także po jego zakończeniu.

W związku z powyższym:

- 1) tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie powinna znać jak najmniejsza liczba osób, tj. osoby dokonujące przyjęcia i rejestracji zgłoszenia oraz członkowie zespołu wyjaśniającego;
- 2) w przypadkach uzasadnionych ochroną interesu jednostki lub skutecznością postępowania wyjaśniającego ich tożsamość może być ujawniona Dyrektorowi PSSE we Wrześni, Kierownikowi Oddziału Nadzoru i innym niezbędnym pracownikom PSSE we Wrześni;
- 3) materiały z czynności wyjaśniających nie są udostępniane osobom niebędącym członkami zespołu wyjaśniającego przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające, do czasu jego zakończenia;
- 4) jeżeli nie występuje konieczność natychmiastowego działania – sposób prowadzenia czynności, w szczególności odbierania wyjaśnień od tej osoby powinien chronić jej tożsamość i dobre imię;
- 5) osoba ta ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne;
- 6) korzystając z prawa do obrony osoba ta ma prawo skorzystać z pomocy prawnej.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osób które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których nasunęły się podejrzenia naruszeń w trakcie dalszych czynności.

Rozdział 12

Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenia

§ 12.1. Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń lub ujawnień publicznych.

2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

3. W przypadku sygnalisty, świadczącego na rzecz PSSE we Wrześni usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy między stronami.

4. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 w myśl art. 57 ustawy.

Rozdział 13

Ochrona sygnalisty. Zakaz działań odwetowych

§ 13.1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Sygnalista, o ile przekazał adres do kontaktu, jest każdorazowo informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, chyba że takie powiadomienie zagrozi prowadzonemu postępowaniu wyjaśniającemu.

6. 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.

7. Tożsamość osoby, o której mowa w ust. 6, może zostać ujawniona Dyrektorowi PSSE we Wrześni, Kierownikowi Oddziału Nadzoru oraz członkom Zespołu wyjaśniającego w przypadkach uzasadnionych ochroną interesu tej osoby.

8. Osoba, o której mowa w ust. 6, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których pojawiają się podejrzenia naruszeń w trakcie działań następczych.

10. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

11. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:

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

- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

12. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 11.

13. Na Dyrektorze PSSE we Wrześni spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania, o których mowa w ust. 11 i 12, nie jest działaniem odwetowym.

14. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

15. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;

2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

16. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma 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 GUS, lub prawo do zadośćuczynienia.

17. 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.

Rozdział 14

Dane osobowe

§ 14.1. Dyrektor PSSE we Wrześni stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Dane osobowe, które w ocenie Dyrektora PSSE we Wrześni 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. Dyrektor PSSE we Wrześni podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, które dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzaniu danych, wskazane w **załączniku Nr 3** do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez Głównego Inspektora Sanitarnego danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Główny Inspektor Sanitarny przekazuje tej osobie informacje, określone w art. 14 RODO, 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. Główny Inspektor Sanitarny nie przekazuje jednak 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. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

6. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

7. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.

8. 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 krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia.

9. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe w sposób nieuprawniony zostały ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji poinformować Dyrektora PSSE we Wrześni, który

zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.

10. Sygnaliście, składającemu anonimowe zgłoszenie, w przypadku ustalenia jego tożsamości przysługuje pełna ochrona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

11. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia 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 (RODO).

12. Dyrektor PSSE we Wrześni przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia ewentualnych działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

13. Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowi **załącznik Nr 3** do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

14. Klauzula informacyjna wręczana jest przy zgłoszeniu bezpośrednim lub przesłana pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru) – w przypadku zgłoszenia pisemnego przesłanego pocztą, za pomocą poczty elektronicznej – w przypadku zgłoszenia przesłanego tym kanałem oraz doręczana osobom, których dane uzyskane zostały od osoby zgłaszającej.

15. Zapewniając ochronę, o której mowa w § 13 Dyrektor PSSE we Wrześni, w szczególności:

- 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 8;
- 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) zobowiązuje się osobę kierującą komórką kadrową do stałego (po co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przelożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy;
- 4) w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest poinformować Dyrektora PSSE we Wrześni celem zatrzymania tych działań.

16. Działania, o których mowa w § 14 ust. 15 pkt 1 obejmują przede wszystkim:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa

powyżej zgodnie z regulaminem pracy.

Rozdział 15

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 15.1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich, innego organu publicznego właściwego w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, wskazanej w ustawie albo do właściwej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej (zgłoszenie zewnętrzne).

17. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony, jeżeli spełnia warunki wynikające z ustawy.

18. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

Rozdział 16

Ujawnienie publiczne

§ 16.1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub

2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej - chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub

3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu prawa.

Rozdział 18

Postanowienia końcowe

§ 18.1. Przepisy niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych podlegają przeglądowi przynajmniej raz w roku.

2. Odpowiedzialnym za dokonanie przeglądu procedury i w razie potrzeby opracowywania projektu jego zmian jest osoba upoważniona.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych zastosowanie mają w szczególności przepisy:

- 1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1);
- 2) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) kodeksu pracy;
- 4) kodeksu karnego;
- 5) kodeksu postępowania karnego.

4. Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych została uzgodniona z przedstawicielem załogi w PSSE we Wrześni.

5. Załączniki do niniejszej procedury stanowią:

- 1) formularz zgłoszenia naruszenia prawa;
- 2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa;
- 3) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.