

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KIELCACH**

Na podstawie art. 24, art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

**§1**

**DEFINICJE**

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Państwowym Powiatowym Inspektorze Sanitarnym/Dyrektor** - rozumie się przez to Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z siedzibą przy ul. Skibińskiego 4 w Kielcach,
2. **Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej** - rozumie się przez to Powiatową Stację Sanitarnej-Epidemiologiczną w Kielcach przy ul. Skibińskiego 4 w Kielcach,
3. **Pracownik** rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Powiatową Stacją Sanitarnej-Epidemiologiczną w Kielcach w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracownik** rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Sygnaliście** rozumie się przez to osobę fizyczną określoną w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
6. **Informacja o naruszeniu prawa**-należy przez to rozumieć informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacją dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
7. **Naruszenie prawa**- Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, określone w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) dotyczące: 1)korupcji; 2) zamówień publicznych; 3) usług, produktów i rynków finansowych; 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; 6) bezpieczeństwa transportu; 7) ochrony środowiska; 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 9) bezpieczeństwa żywności i pasz; 10)zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; 11) ochrony konsumentów; 12) ochrony prywatności i danych osobowych; 13)bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; 16) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
8. **Działaniu następczym**-należy przez to rozumieć działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 postępowanie administracyjne, wniesienie oskarżenia, działanie

podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań

9. **Informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań

10. **Ujawnieniu publicznemu**- należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej

**11. Procedurze** rozumie się przez to niniejszą **Procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**

12. **Osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;

13. **Zgłoszeniu naruszenia prawa/Zgłoszeniu** rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o naruszeniach prawa.

14. **Zgłaszającym** rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;

15. **Osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń** rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie Zgłoszenia naruszeń prawa;

16. **Wstępnej analizie zgłoszenia** rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;

17. **Postępowaniu wyjaśniającym** rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem, na zasadach określonych w niniejszej procedurze;

18. **Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną zarządzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia prawa, działającą wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;

19. **Rejestrze Zgłoszeń Naruszenia Prawa(Rejestrze)**- rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami przez pracownika Oddziału Kadr i Szkoleń

## §2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.

2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie naruszeniom prawa w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.

4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

5. Procedura określa w szczególności:

1) zakres naruszenia prawa objętego procedurą,

2) zakres osób uprawnionych,

3) zasady zgłaszania naruszeń prawa przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,

4) odpowiedzialność w procesie zarządzania działaniami następczymi,

5) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa,

6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszenia prawa przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

### **§3**

#### **ZAKRES PROCEDURY**

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia określonych w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), :

1) pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

2) osoby działające w imieniu i na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące naruszenia prawa pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

2. Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności:

1) podmiotów powiązanych z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

2) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

3) pracowników i współpracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,

4) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną ,

5) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

3. Przez naruszenie prawa należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje o naruszeniu prawa o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928),, w szczególności mogące świadczyć o:

1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których w ust. 2,

2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 2,

3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 2,

4) nieprawidłowościach w organizacji działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,

5) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

6) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

7) naruszeniach prawa dotyczących m.in. zamówień publicznych, usług finansowych, bezpiecznych higienicznych warunków pracy.

4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych związanych z przyjmowaniem zgłoszeń uniemożliwi nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewni ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

#### **§4**

#### **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI WEWNĘTRZNYMI**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowania działań następczych, oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest Pani Beata Sadowska Kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń, Pani Alicja Grabińska Radca Prawny posiadające pisemne upoważnienie do w/w czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

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

3. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie prawa.

## §5

### SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o **nadaniu statusu sygnalisty** podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).
5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w **terminie 7 dni** od dnia jego otrzymania.
6. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
7. Maksymalny termin przekazania sygnaliście informacji zwrotnej nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania obowiązuje termin 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną
8. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

## §6

### OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszenia prawa.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości (naruszeń prawa).
5. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa rozdział 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

## ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA

1. Zgłoszenia naruszenia prawa przez sygnalistę mogą być przekazywane za pomocą:

- 1) dedykowanej skrzynki mailowej [sygnalista.psse.kielce@sanepid.gov.pl](mailto:sygnalista.psse.kielce@sanepid.gov.pl)
- 2) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszenia prawa dostępnego pod adresem [www.gov.pl/psse-kielce](http://www.gov.pl/psse-kielce) - wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury,
- 3) osobiście u Pani Beaty Sadowskiej -kierownika Oddziału Kadr i Szkoleń, Pani Alicji Grabińskiej w siedzibie PSSE Kielce przy ul. Skibińskiego 4 w Kielcach w godzinach od 13-15 poniedziałki i czwartki, Pani Katarzyna Szostak, Pan Dawid Ryłowicz.
- 4) ustnie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej po nr tel. 41 3454622 wewnętrzny:

Pani Beata Sadowska-21

Pani Alicja Grabińska-28

Katarzyna Szostak-27

Dawid Ryłowicz-27

5) pocztą na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ul. Skibińskiego 4 25-819 Kielce.

6) ustnie na bezpośrednim spotkaniu zorganizowanym w terminie 14 dni od otrzymania wniosku od sygnalisty. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

- nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie,
- protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.

2. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:

- 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
- 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
- 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa,
- 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszeń prawa.

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

4. Zgłoszenie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z rozmowy przez jego podpisanie.

## **§8**

### **ZGŁOSZENIA ANONIMOWE**

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie naruszenia prawa za pośrednictwem skrzynki mailowej [sygnalista.psse.kielce@sanepid.gov.pl](mailto:sygnalista.psse.kielce@sanepid.gov.pl)
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

## **§9**

### **FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszeń prawa.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający 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.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości wiedząc że do naruszenia prawa nie doszło może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, karnej określonej w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w przypadku wystąpienia szkody po stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej związanej z fałszywym zgłoszeniem.
6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienie publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

## §10

### POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia prawa posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia prawa, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu, :
  - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nie anonimowego),
  - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.,
  - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Komisją wyjaśniającą powołaną zarządzeniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
5. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. Maksymalny termin przekazania sygnaliście informacji zwrotnej powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia sygnaliście w terminie 7 dni od jego otrzymania obowiązuje termin 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną
8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy, podjęcia działań następczych i przedstawia go Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
9. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego określono w Załączniku Nr 5 do niniejszej Procedury.



## **§11**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA**

1. W Rejestrze naruszenia prawa rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Naruszenia Prawa w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń
3. Rejestr Naruszeń Prawa zawiera w szczególności :
  - 1) dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy,
  - 2) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
  - 3) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszeń prawa,
  - 4) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia ,
  - 5) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. Wzór Rejestru Zgłoszeń Naruszenia Prawa stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury
5. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po okresie przechowywania należy usunąć dane osobowe i zniszczyć dokumenty związane ze zgłoszeniem z wyłączeniem dokumentów związanych ze zgłoszeniem stanowiących część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

## **§12**

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77,00-090 Warszawa lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w Naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

(Dz.U.2024.928).

3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

### §13

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
2. Kierownik każdego oddziału/sekcji/ odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Procedury.
3. Procedura została ogłoszona i przekazana kierownikom/ pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w dniu 26.09.2024 r.
4. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakładce Nadzór Sanitarny.
5. Projekt procedury został pozytywnie oceniony i poddany konsultacji z z Przedstawicielem Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia przy Inspekcji Sanitarnej 25-734 Kielce Jagiellońska 68 w dniu 25.09.2024r.
6. Procedura wchodzi w życie z dniem 7.10.2024 r.

#### Załączniki do niniejszej Procedury:

- 1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia naruszenia prawa
- 2) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa
- 3) Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa( wzór)
- 4) Załącznik Nr 4 – Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty
- 5) Załącznik Nr 5 – Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i następczego
- 6) Załącznik Nr 6-Klauzula informacyjna

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kielcach**

*lek. med. Grażyna Majewska*