**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 07/DYR/24

z dnia 30 października 2024 r.

**REGULAMIN**

**ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA,**

**PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ**

**W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ**

**W POLKOWICACH**

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024r. poz. 928)
o ochronie sygnalistów

**§1**

**Definicje**

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

1. **PSSE w Polkowicach** – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach;
2. **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości;
3. **Zespół ds. naruszeń prawa** – zespół (komisja) odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dot. zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego), powoływany doraźnie odrębnym zarządzeniem Dyrektora PSSE do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający wg zasad określonych
dla postępowania wyjaśniającego;
4. **Regulamin** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
5. **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
6. **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonanym zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
7. **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie zgłoszenia;
8. **informacje na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia,
jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze
nie popełniono;
9. **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
10. **sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza
lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
11. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
12. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia
lub która jest z nim powiązana;
13. **zgłoszenie sygnalizacyjne** – przekazanie informacji na temat naruszenia, co do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
14. **zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
15. **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
16. **informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych
lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
17. **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
18. **kanał zgłaszania** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
19. **rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

**§2**

**Postanowienia ogólne**

1. PSSE w Polkowicach prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
2. Regulamin określa w szczególności sposoby:
	1. przyjmowania zgłoszeń,
	2. Przekazywania ich zgodnie z właściwością, gdy zgłoszenie nie będzie należało
	do właściwości PSSE w Polkowicach,
	3. rozpatrywania zgłoszeń należących do właściwości PSSE,
	4. podejmowania działań następczych,
	5. przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej
	6. prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz rocznych sprawozdań zawierających dane dot. zgłoszeń zewnętrznych

**§3**

**Zakres stosowania Regulaminu**

1. Regulamin i jego postanowienia mają zastosowanie do osoby, która biorąc pod uwagę w szczególności dobro swojego miejsca pracy, a często również dobro ogółu, przekazuje (w pierwszej kolejności swoim przełożonym, a w przypadku braku odpowiedniej reakcji do PSSE w Polkowicach, a także odpowiednim organom ścigania czy mediom ) informacje dotyczące nieprawidłowości, jakie zachodzą w danym zakładzie pracy, w szczególności:
2. pracownicy i współpracownicy danej Instytucji
3. wszelkie inne osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.
4. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności podmiotów, nad którymi Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór – zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Przez nieprawidłowości należy rozumieć posiadane informacje, w szczególności mogące świadczyć o:
6. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w ust. 2,
7. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 2,
8. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 2,
9. nieprawidłowościach w organizacji działalności, które mogłyby prowadzić
do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
10. naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

**§4**

**Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w PSSE w Polkowicach oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości w PSSE w Polkowicach jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wyznaczony przez Dyrektora PSSE – Zarządzenie Dyrektora
Nr 07/DYR/24.
2. 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 nieprawidłowość.

**§5**

**Sygnalista**

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, 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. 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 zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości.
4. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa § 7 niniejszego Regulaminu.

**§7**

**Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty**

1. W Regulaminie przez sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości i nie robi tego ze względu
na swój własny interes prawny.
3. Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło
się zgłoszenie.
6. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.
7. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw.
8. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
9. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają
one na jednoznaczną identyfikację.
10. Dane sygnalisty nie są ujawnianie w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
11. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
12. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
13. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.

**§8**

**Zgłaszanie nieprawidłowości**

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane w następującej formie:
2. za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej:

sygnalista.psse.polkowice@sanepid.gov.pl,

1. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości, dostępnego pod adresem

www.gov.pl/psse-polkowice - wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu,

1. osobiście u pełnomocnika ds. naruszeń prawa,
2. telefonicznie pod nr tel. 76 746 22 46, 76 746 22 47,
3. pocztą na adres PSSE w Polkowicach ul. Rynek 22, 59-100 Polkowice.
4. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
5. datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
6. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
7. wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
8. wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
9. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
10. Zgłaszający 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.

**§9**

**Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić do organu publicznego, w tym
do PSSE w Polkowicach lub organu centralnego.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

**§10**

**Zgłoszenie anonimowe**

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości za pośrednictwem e-mail
na adres − sygnalista.psse.polkowice@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.

**§11**

**Fałszywe zgłoszenie**

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości 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 PSSE w Polkowicach usługi
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 może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie PSSE w Polkowicach, związanej z fałszywym zgłoszeniem.

**§12**

**Postępowanie wyjaśniające**

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne
za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
3. wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nieanonimowego),
4. dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu,
czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania
PSSE w Polkowicach, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
5. nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania PSSE w Polkowicach, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Zespołem ds. naruszeń prawa, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
8. 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.
9. 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.
10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
11. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Zespołu w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Dyrektorowi PSSE.
12. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

**§13**

**Zespół ds. naruszeń prawa**

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. naruszeń prawa w składzie zapewniającym niezależność, obiektywizm i kompetencje.
2. Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa powoływani są doraźnie zarządzeniem Dyrektora PSSE w Polkowicach i prowadzą postępowanie na podstawie doraźnych upoważnień wydanych przez Dyrektora PSSE.
3. Skład Zespołu prowadzącego postępowanie proponuje Pełnomocnik (może wyznaczyć
do składu także siebie). W razie potrzeby do składu Zespołu można powołać osoby
nie będące pracownikami jednostki.
4. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania pełnomocnik może dodatkowo powołać ekspertów będących lub nie będących pracownikami jednostki.
5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:
6. dostępu do dokumentów i danych jednostki;
7. uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
8. uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
9. dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
10. korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych;
11. konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.
12. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport i przedkłada go Dyrektorowi PSSE.
13. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby
za nie odpowiedzialne.

**§14**

**Zakończenie postępowania**

1. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce.
2. Środki takie mogą obejmować w szczególności:
3. złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
4. poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
5. Dyrektor PSSE określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Pełnomocnik monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom
za nie odpowiedzialnym.
6. Pełnomocnik informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Dyrektora PSSE, nie później
niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
7. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

**§15**

**Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości**

1. W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru nieprawidłowości w PSSE w Polkowicach odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
3. Rejestr nieprawidłowości zawiera w szczególności:
4. dane kontaktowe sygnalisty, chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy,
5. wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
6. przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
7. osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia ,
8. wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
9. Wzór Rejestru zgłoszeń nieprawidłowości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
10. 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 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

**§16**

**Postanowienia końcowe**

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie zarządzenia Dyrektora
PSSE w Polkowicach.

**Załączniki do niniejszego Regulaminu**:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

2) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości

3) Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości ( wzór)