

Procedura
zgłoszeń wewnętrznych
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
we Wrocławiu

Małgorzata Sienkiewicz

.....
zatwierdził Dyrektor WSSE we Wrocławiu

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:

- 1) sposoby przyjmowania zgłoszeń;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń do właściwych organów;
- 3) termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 4) działania następcze oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
- 5) osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń;
- 6) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniom;
- 7) osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń i działań następczych;
- 8) środki ochrony sygnalisty.

2. Ilekroć w procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną we Wrocławiu w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa 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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub z którą utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu;
- 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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu lub na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 7) 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, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 8) 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;
 - 9) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 - 10) osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia;
 - 11) osobie upoważnionej do przeprowadzania postępowania kontrolnego – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia;

- 12) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 13) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 15) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w ustawie (zgłoszenie wewnętrzne);
- 16) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – należy przez to rozumieć Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu.

§ 2. 1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, w dziedzinach wyszczególnionych w art. 3 ust. 1 ustawy.

2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być także informacje o naruszeniach Kodeksu Etyki Pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 3. Zgłoszenie może dotyczyć konkretnej osoby lub osób nieustalonych z tożsamości.

§ 4. 1. Przepisy procedury zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza 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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub wspólnika;

- 7) członek 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. 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.
3. W przypadku, gdy w ocenie osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń lub osoby upoważnionej do przeprowadzania postępowania kontrolnego zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jej bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może ona pisemnie zawnieść do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.

Rozdział 2

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 5. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:

1) ustnie:

a) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego, na wniosek sygnalisty zgłoszony na piśmie lub osobiście, w terminie ustalonym przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania osobie upoważnionej informacji o zamiarze dokonania takiego zgłoszenia;

2) pisemnie:

a) w postaci elektronicznej na adres e-mail: sygnalista.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl,

b) w postaci papierowej na adres: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, ul. Marii Curie Skłodowskiej 73/77, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu (w postaci adresu do korespondencji pocztowej lub adresu poczty elektronicznej) 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, jeśli są znane sygnaliście;
- 6) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie;
- 7) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

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

4. Wzór formularza zamieszcza się w Intranecie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
5. W przypadku zgłoszenia ustnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń za zgodą sygnalisty sporządza i podpisuje protokół z przyjęcia informacji o naruszeniu prawa.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.
7. Wszystkie zgłoszenia pisemne trafiają do upoważnionych pracowników Działu Organizacji i Planowania (pokój 115, I piętro w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław), gdzie podlegają wstępnej weryfikacji formalnej i merytorycznej.
8. W przypadku odebrania przez pracowników innych jednostek i komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, w szczególności pracowników Kancelarii oraz Sekretariatu, pism noszących znamiona zgłoszenia, zobowiązani są do przekazania zgłoszenia do pracowników upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń.
9. Przepisów procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.
10. Osoby, które dokonały anonimowego zgłoszenia informacji na temat naruszeń lub anonimowo ujawniły publicznie takie informacje, a następnie zostały zidentyfikowane i doświadczyły działań odwetowych, podlegają ochronie przewidzianej w rozdziale 5, pod warunkiem że spełniają warunki określone w § 16. Z chwilą dokonania identyfikacji osoby jej zgłoszenia nie traktuje się jako anonimowego.

Rozdział 3

Obsługa zgłoszeń

§ 6. 1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 5 ust. 1, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń z pomocą upoważnionego radcy prawnego 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, o którym mowa w § 5 ust. 1 zarządzenia. Na każdy rok kalendarzowy zakładany jest nowy rejestr. Numeracja zgłoszeń w rejestrze prowadzona jest w sposób liczbowy kolejno poczynając od 1/ dany rok (1/2025).

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

- 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) w każdym przypadku zawiadamia odpowiednio prokuratora lub Policję w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

§ 7. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu, osoba upoważniona przesyła mu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 8. W przypadku odebrania przez pracowników innych jednostek i komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, w szczególności pracowników Kancelarii oraz Sekretariatu, pism noszących znamiona zgłoszenia, zobowiązani są do niezwłocznego przekazania zgłoszenia do osób upoważnionych oraz nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa.

§ 9. Po wpłynięciu zgłoszenia, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń przekazują kopię zgłoszenia do osoby upoważnionej do przeprowadzenia postępowania kontrolnego.

Rozdział 4

Działania następcze

§ 10. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia osoba upoważniona do przeprowadzenia postępowania kontrolnego weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez przeprowadzenie wewnętrznego postępowania kontrolnego, a następnie w zależności od jego wyniku – skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zainicjowanie działań w celu odzyskania środków finansowych, skierowania zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny publicznych lub zamknięcia procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 11. W ramach rozpoznawania zgłoszenia osoba upoważniona do przeprowadzenia postępowania kontrolnego jest uprawniona do:

- 1) występowania do sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów;
- 2) dostępu do dokumentów i danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
- 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w zamkniętej na klucz szafie;
- 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
- 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych;
- 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
- 7) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;
- 8) dostępu do pomieszczeń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dowodów;
- 9) występowania do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub kierujących komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o:

- a) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
- b) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
- c) inne działania zabezpieczające prawidłowy tok postępowania,

§ 12. 1. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby upoważnionej do przeprowadzenia postępowania kontrolnego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej może powołać zespół, zwany dalej „zespołem wyjaśniającym”.

2. Członkowie zespołu wyjaśniającego, na podstawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mogą uzyskać dostęp jedynie do akt konkretnej sprawy, wskazanej w upoważnieniu, a w przypadku konieczności dostępu do danych osobowych osób, związanych ze zgłoszeniem – jedynie w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych. Do upoważnienia stosuje się przepisy § 2 ust. 2 zarządzenia.

3. Pracami zespołu wyjaśniającego kieruje osoba upoważniona do przeprowadzenia postępowania kontrolnego. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcia kolegialnie. W przypadku głosowania i równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje osoba upoważniona do przeprowadzenia postępowania kontrolnego, kierująca pracami zespołu wyjaśniającego.

4. Z członkami zespołu wyjaśniającego niebędącymi pracownikami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zawiera się umowę określającą sposób i zakres współpracy oraz klauzulę o zachowaniu poufności.

5. Członkiem zespołu wyjaśniającego innym niż osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń oraz przeprowadzenia postępowania kontrolnego 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, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

6. W przypadku, gdy w ocenie członka zespołu wyjaśniającego innego niż osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń oraz przeprowadzenia postępowania kontrolnego zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może on pisemnie zawniekskować do osoby upoważnionej do przeprowadzenia postępowania kontrolnego o wyłączenie z prac zespołu wyjaśniającego.

7. Prace zespołu wyjaśniającego są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące informacji o naruszeniu prawa wytworzone podczas przeprowadzenia postępowania kontrolnego po zakończeniu czynności kontrolnych zostają przekazane do osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń.

8. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń oraz przeprowadzenia postępowania kontrolnego, skład zespołu wyjaśniającego wyznacza bezpośrednio Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wskazując kierującego pracami zespołu wyjaśniającego. Kierującemu pracami zespołu wyjaśniającego przysługują uprawnienia osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń oraz przeprowadzenia postępowania kontrolnego jedynie w zakresie tej sprawy.

§ 13. 1. Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie rozpoznawania zgłoszenia osoba upoważniona do przeprowadzenia postępowania kontrolnego sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

2. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także propozycje dalszych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do wskazanych w zgłoszeniu.

3. Protokół obejmuje w szczególności:

- 1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa;
- 2) wnioski do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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.

4. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o nieuwzględnieniu tego wniosku.

§ 14. 1. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole, o którym mowa w § 12 ust. 1, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.

2. Osoba upoważniona do przeprowadzenia postępowania kontrolnego monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 1, oraz informuje Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wynikach.

§ 15. 1. Osoba upoważniona do przeprowadzenia postępowania kontrolnego dostarcza osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń pełną dokumentację dotyczącą zgłoszenia wewnętrznego, która przechowywana jest w szafie zamkniętej na klucz.

2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń 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 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

3. Ustalenia poczynione w efekcie działań następczych i określone przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dalsze działania oraz ich realizacja są zapisywane przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 5 ust. 1 zarządzenia.

Rozdział 5

Ochrona sygnalisty

§ 16. 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.

§ 17. 1. W trakcie przyjmowania, weryfikowania i rejestrowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób nie podlegają ujawnieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy sygnalista wyrazi na to zgodę.

2. Poza przypadkiem wyrażenia zgody przez sygnalistę, 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.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, w przypadku gdy ich dane osobowe oraz inne dane pozwalające ustalić ich tożsamość są znane.

4. 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, przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 18. 1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz tożsamości przez okres działań następczych w zakresie i na zasadach określonych dla sygnalisty, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą – także po ich zakończeniu.

2. Tożsamość osoby, o której mowa w ust. 1, może zostać ujawniona Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przełożonym tej osoby oraz członkom zespołu wyjaśniającego, o których mowa w § 11 ust. 2, w przypadkach uzasadnionych ochroną interesu tej osoby.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których pojawią się podejrzenia naruszeń w trakcie działań następczych.

§ 19. 1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty, który korzysta z ochrony przewidzianej ustawą, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich stosowania.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenie stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;

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

3. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń.

4. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń przekazuje informację, o której mowa w ust. 3, Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej celem podjęcia stosownych działań.

5. Regulacje dotyczące ochrony sygnalisty i zakazu niekorzystnego traktowania odnoszą się odpowiednio także do::

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) osoby trzeciej, powiązanej ze zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą;
- 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

Rozdział 6

Szczególne wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych

§ 20. 1. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Dane osobowe, które w ocenie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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.

§ 21. 1. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, które dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzaniu danych, wskazane w załączniku nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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.

Rozdział 7

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 22. 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).

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