



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia 19 grudnia 2024 r.

Poz. 140

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, w Ministerstwie Zdrowia, zwanym dalej „Ministerstwem”, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Za realizację procedury zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie, zwany dalej „NK”, do którego zadań należy w szczególności:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz dokonywanie ich wstępnej weryfikacji;
- 2) podejmowanie działań następczych;
- 3) przetwarzanie danych osobowych związanych ze zgłoszeniami;
- 4) kontakt z sygnalistą;
- 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) sporządzanie sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych dla Rzecznika Praw Obywatelskich;
- 7) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wyznaczeni pracownicy NK realizują zadania na podstawie pisemnych upoważnień Ministra.

3. Upoważnieni pracownicy NK są obowiązani do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

4. Komórki organizacyjne Ministerstwa są obowiązane do współpracy z NK w zakresie procedowania zgłoszeń zewnętrznych, adekwatnie do merytorycznego zakresu zadań, który odpowiada tematyce zgłoszenia.

§ 3. Minister jest administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniach zewnętrznych, które zostały przyjęte w Ministerstwie.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu

Wojciech Konieczny

Załącznik do zarządzenia

Ministra Zdrowia

z dnia 18 grudnia 2024 r. (poz. 140)

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

- 1) kanały dokonywania zgłoszeń;
- 2) tryb procedowania zgłoszeń, w tym podejmowania działań następczych;
- 3) środki ochrony sygnalisty;
- 4) zasady przetwarzania danych osobowych.

§ 2. 1. Zgłoszeniom anonimowym, przekazanym również zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, nie nadaje się dalszego biegu i pozostawia się je bez rozpoznania z odpowiednią adnotacją.

2. Za zgłoszenie anonimowe uważa się zgłoszenie, w treści którego nie wskazano imienia i nazwiska sygnalisty.

§ 3. Ilekroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Ministra 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;
- 2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) EZD – należy przez to rozumieć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
- 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Gabinet Polityczny Ministra, departament, biuro, jednoosobowe i wieloosobowe stanowisko pracy w Ministerstwie;
- 7) 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 8) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami, o których mowa w lit. a–p;
- 9) 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) 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 i 1228);
- 12) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza uzyskaną w kontekście związanym z pracą informację o naruszeniu prawa;
- 13) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 14) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne stanowiące przekazanie Ministrowi informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział 2

Kanały dokonywania zgłoszeń

§ 4. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:

- 1) pisemnie, poprzez narzędzie teleinformatyczne przeznaczone do ich obsługi i wskazane na stronie internetowej Ministerstwa;
- 2) ustnie, w siedzibie Ministerstwa, podczas spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym zakresie.

2. Sygnalista dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wykorzystać formularz zgłoszenia zewnętrznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wnosi się poprzez narzędzie teleinformatyczne przeznaczone do obsługi zgłoszeń, wskazane w ust. 1 pkt 1.

4. Ze spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

5. Pracownik NK sporządzający protokół odczytuje jego treść sygnaliście i w razie potrzeby nanosi zgłoszone uwagi i poprawki do protokołu.

6. Pracownik NK sporządzający protokół i sygnalista podpisują protokół. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez sygnalistę zgłoszeniu nie nadaje się dalszego biegu.

§ 5. 1. Nie są procedowane zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 4 ust. 1 oraz przekazane zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, jeżeli ich przekazanie nastąpiło za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 4 ust. 1.

2. W przypadku wniesienia zgłoszenia albo jego przekazania przez organ publiczny za pośrednictwem innego kanału niż określonego w § 4 ust. 1, a także próby jego wniesienia, w szczególności drogą telefoniczną, przekazuje się informację o ustalonych w Ministerstwie kanałach dokonywania zgłoszeń oraz o tym, że zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów nie są procedowane, a sygnaliście nie przysługuje ochrona, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

3. Pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty wpływu, przekazują bezpośrednio na konto Dyrektora NK w EZD zgłoszenia, które wpłynęły na inne, obsługiwane przez nich bezpośrednio, kanały wnoszenia korespondencji.

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, są obowiązani do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa oraz do niewprowadzania zmian w zgłoszeniach.

§ 6. W celu zapewnienia integralności i ochrony danych, dostęp do narzędzia teleinformatycznego wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1, mają wyznaczeni pracownicy NK, którzy posiadają upoważnienie Ministra, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Rozdział 3

Procedowanie zgłoszeń

§ 7. 1. Każde zgłoszenie wpływające do Ministerstwa podlega wstępnej weryfikacji, która polega na ustaleniu, czy dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Ministra, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje się od jego przekazania, informując o tym sygnalistę oraz wskazując mu – jeżeli ma to zastosowanie – że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. Informacja przekazana sygnaliście w tym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy.

3. Jeżeli ze zgłoszenia nie wynika wprost kontekst związany z pracą, przekazuje się sygnaliście informację w tym zakresie, wskazując mu, iż do czasu wykazania kontekstu związanego z pracą, nie jest możliwe podjęcie działań zgodnych z procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8. Procedowanie zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Ministra polega w szczególności na:

- 1) przekazaniu sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 2) wpisaniu zgłoszenia do rejestru;
- 3) podjęciu działań następczych;

4) przekazaniu sygnaliście informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w sytuacji, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia jego przyjęcia, a także informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.

§ 9. 1. Zgłoszenia podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Rejestr jest prowadzony poza EZD w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom nieupoważnionym przez Ministra.

4. Do rejestru nie wpisuje się zgłoszeń, o których mowa w § 2, § 4 ust. 6 zdanie drugie oraz § 7 ust. 2 i 3.

§ 10. 1. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia, NK może zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa, organów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra o przedstawienie stanowisk bądź udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w zakresach leżących w ich właściwości merytorycznej.

2. Jeżeli nie zagraża to ochronie poufności tożsamości sygnalisty, NK może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Przesłanie żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji jest dobrowolne, a sygnalista może się temu sprzeciwić.

3. NK określa termin udzielenia odpowiedzi na wystąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 11. 1. Upoważnieni pracownicy NK, po zgromadzeniu materiałów dotyczących danego zgłoszenia, dokonują jego analizy oraz weryfikują zasadność podjęcia dalszych działań, w tym dokonują ich wyboru.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczące sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, nie podejmuje się działań następczych i informuje się o tym sygnalistę, podając uzasadnienie, a w przypadku kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania, bez informowania o tym sygnalisty.

§ 12. 1. W przypadku zgłoszeń szczególnie skomplikowanych, Dyrektor Generalny Ministerstwa powołuje zespół wyjaśniający, spośród pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa, których merytoryczny zakres zadań odpowiada tematyce zgłoszenia.

2. W skład zespołu wyjaśniającego wchodzi co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pracownik NK.

3. Dyrektor Generalny Ministerstwa wskazuje pracownika odpowiedzialnego za kierowanie pracami zespołu wyjaśniającego.

4. Powołanie zespołu wyjaśniającego poprzedza pisemna rekomendacja NK w tym zakresie. W rekomendacji wskazuje się dane pracownika lub pracowników NK, proponowanych do wejścia w skład zespołu wyjaśniającego. W rekomendacji możliwe jest również imienne wskazanie pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa bądź ograniczenie się do wymienienia samych komórek organizacyjnych Ministerstwa, których udział w zespole wyjaśniającym NK ocenia jako zasadny.

5. Członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcia kolegialnie. W przypadku równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje osoba kierująca jego pracami.

6. Członkowie zespołu wyjaśniającego, niebędący pracownikami NK, uzyskują dostęp do akt sprawy, będącej przedmiotem prac zespołu wyjaśniającego na podstawie pisemnego upoważnienia Ministra.

§ 13. 1. Zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Ministra niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje się do organu właściwego do podjęcia działań następczych, informując o tym sygnalistę.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się na ustalony przez ten organ kanał dokonywania zgłoszeń, a w przypadku jego braku – na inny wykorzystywany przez ten organ kanał wnoszenia korespondencji, po uprzednim zaszyfrowaniu zgłoszenia.

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 5 ust. 2, § 7 ust. 2 i 3, § 8 pkt 1 i 4, § 11 ust. 2, § 13 ust. 1, oraz wystąpienie, o którym mowa w § 10 ust. 2, a także zaświadczenie, o którym mowa w § 19, przekazuje się na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

2. Do informacji, o których mowa w § 5 ust. 2, § 8 pkt 1, § 13 ust. 1 oraz § 11 ust. 2, jeżeli zgłoszenie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez innego sygnalistę, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Do informacji, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 15. W celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym przez Ministra dostępu do spraw dotyczących zgłoszeń zewnętrznych w EZD, przy ich procedowaniu korzysta się z funkcji „Ochrona danych”.

Rozdział 4

Ochrona sygnalisty

§ 16. Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy, 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. Procedowanie zgłoszeń, w tym przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, odbywa się z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapewniający integralność i ochronę tych danych.

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieposiadającym upoważnienia Ministra, chyba że:

- 1) odbywa się to za jego wyraźną zgodą lub
- 2) ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, po uprzednim przesłaniu sygnaliście pisma z wyjaśnieniami powodów ujawnienia jego danych osobowych, jeżeli takie powiadomienie nie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 18. Wobec sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 19. 1. Sygnalista może żądać wydania zaświadczenia, które potwierdza, że podlega on ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

2. Żądanie w przedmiocie wydania zaświadczenia wnosi się poprzez narzędzie teleinformatyczne przeznaczone do obsługi zgłoszeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

3. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania w przedmiocie jego wydania.

4. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Sprawozdanie

§ 20. Za każdy rok kalendarzowy NK sporządza sprawozdanie dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zawierające dane statystyczne wskazane w ustawie. Sprawozdanie jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

Załącznik nr 1
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Dane sygnalisty	
Imię i nazwisko	
Adres poczty elektronicznej	
Informacje dot. naruszenia prawa	
<p>Zgłaszane naruszenia prawa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczy¹:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> korupcji;<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;<input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.	

Data naruszenia prawa	
Miejsce naruszenia prawa	
Oznaczenie występującego w sprawie kontekstu związanego z pracą (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)	
Oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie (jeżeli znane są jej/jego dane)	
Szczegółowy opis naruszenia prawa	

Załączniki	
Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości ¹ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym kto dokonuje zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.	
Data i podpis sygnalisty	

¹ Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Załącznik nr 2
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA
w sprawie zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa
w dniu

Dane identyfikujące uczestników spotkania	
Imię i nazwisko sygnalisty	
Adres poczty elektronicznej	
Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe pracownika/pracowników Ministerstwa Zdrowia	
Informacje dot. naruszenia prawa	
<p>Zgłaszane naruszenia prawa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczy¹:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> korupcji;<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;	

<input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;	
<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.	
Data naruszenia prawa	
Miejsce naruszenia prawa	
Oznaczenie występującego w sprawie kontekstu związanego z pracą (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)	
Oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie (jeżeli sygnalista posiada takie informacje)	
Szczegółowy opis naruszenia prawa	

Załączniki	
Protokół został odczytany sygnaliście.	
Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości ¹ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Podpisy	
Podpis sygnalisty	
Podpis pracownika sporządzającego protokół	

¹ Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

**Załącznik nr 3
do procedury zgłoszeń zewnętrznych****REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych (w tym o niepodjęciu dalszych działań zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928))	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Data zakończenia sprawy	Informacja o szacunkowej szkodzie majątkowej oraz odzyskanych kwotach w wyniku postępowań dot. naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia

**Załącznik nr 4
do procedury zgłoszeń zewnętrznych**

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją przepisów art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z nimi związanych:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- 3) Celem przetwarzania danych jest przyjęcie i obsługa zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęcie działań następczych.
- 4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
- 5) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 6) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania swoich danych osobowych,
 - c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania).
- 7) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

- 1) Podanie danych przez sygnalistę jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego i podjęcia ewentualnych działań następczych.
- 2) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- 3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
- 4) Źródłem danych osobowych osób, których zgłoszenie zewnętrzne dotyczy jest sygnalista w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
- 5) Administrator zapewnia poufność danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem zewnętrznym. Dostęp do danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie posiadają upoważnieni przez Administratora pracownicy Ministerstwa Zdrowia zobowiązani do zachowania w tajemnicy tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy lub porozumienia zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

Załącznik nr 5
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją przepisów art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z nimi związanych:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- 3) Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Ministra Zdrowia, która nie może zostać zakwalifikowana jako zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
- 4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
- 5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania swoich danych osobowych,
 - c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania).
- 6) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- 7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
- 8) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- 9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

**Załącznik nr 6
do procedury zgłoszeń zewnętrznych**

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan
podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) od dnia dokonania zgłoszenia zarejestrowanego
pod numerem:, tj.: od dnia

Przedmiotowa ochrona dotyczy zakazu podejmowania działań odwetowych w związku z dokonanym
zgłoszeniem, w tym także prób lub gróźb zastosowania takich działań.

Niniejsze zaświadczenie wydane zostało na żądanie sygnalisty, zgodnie z art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku
z art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.