

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OLECKU

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

- 1) sposoby przyjmowania zgłoszeń;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń do właściwych organów;
- 3) termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 4) sposób postępowania i termin na przekazanie informacji o odstąpieniu przekazania zgłoszenia;
- 5) działania następcze oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
- 6) osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń;
- 7) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniom;
- 8) osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń i działań następczych;
- 9) środki ochrony sygnalisty,
- 10) sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych
- 11) sposób przygotowania sprawozdania do Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Kluczowe pojęcia:

adres do kontaktu – adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;

anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

działanie następcze – działania podjęte przez PPIS 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 zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;

działanie odwetowe – 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;

informacja o naruszeniu prawa – informacja, 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;

informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

kanal zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;

organ publiczny - naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w Rozdziale 4;

osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;

osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – *Kodeks karny* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.);

osoba upoważniona – osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia;

podmiot prawny - podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

podmiot prywatny - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawca, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

podmiot publiczny - podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1524);

postępowanie prawne - postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące

się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku;

procedura - Procedura zgłoszeń zewnętrznych w PSSE;

PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku;

RODO – 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. U. UE.L.2016.119.1);

ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);

zgłoszenie zewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa, przy czym organem publicznym właściwym w zakresie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu oleckiego jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku.

§ 2. 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 ustawie.

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

§ 4. 1. Przepisy procedury zgłoszeń zewnętrznych 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 podmiotu prawnego na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub wspólnika;
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysty;
- 10) wolontariusza;

- 11) praktykanta;
- 12) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1121 z późn. zm.);
- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.).

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 (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17 z późn. zm.),
- 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 zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jej bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może ona pisemnie zawnieioskować do PPIS o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.

Rozdział 2

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie:

- 1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: psse.olecko@sanepid.gov.pl w formie zaszyfrowanej (podanie hasła po kontakcie z Osobą przyjmującą zgłoszenie od sygnalisty);
- 2) w postaci papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, 19-400 Olecko ul. Wojska Polskiego 13 z dopiskiem na kopercie, np. „Zewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa ” lub „Osoba przyjmująca zgłoszenie od sygnalisty - do rąk własnych”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz stanowisko lub funkcje (jeżeli dotyczy);

- 2) kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
- 4) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia, ewentualnie dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie;
- 5) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak, to komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie;
- 6) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 7) podpis sygnalisty.

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

4. Wzór formularza zamieszcza się w na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PSSE.

§ 6. Za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań technicznych, umożliwiających dokonywanie zgłoszeń w postaci elektronicznej, w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji o naruszeniu prawa nieupoważnionym osobom, zapewniających ochronę danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu odpowiada Informatyk PSSE.

Rozdział 3

Obsługa zgłoszeń

§ 7. 1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 5 ust. 1, osoba upoważniona dokonuje jego wstępnej weryfikacji oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania PPIS.

2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w Rozdziale 5.

3. W przypadku, gdy wstępna weryfikacja wskaże, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, osoba upoważniona:

- 1) odstępuje od przekazania zgłoszenia, informując o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany albo jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, wraz z ustaleniami wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
- 2) pozostawia sprawę bez rozpoznania, jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, sporządzając odpowiednią notatkę służbową;
- 3) w każdym przypadku zawiadamia odpowiednio prokuratora lub Policję w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

4. Osoba upoważniona odstępując od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Informacja przekazana sygnaliście w powyższym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w ustawie.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa należącego do zakresu działania PPIS, osoba upoważniona:

- 1) ustala organ właściwy do podjęcia działań następczych;
- 2) przekazuje zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych - oraz informuje o tym sygnalistę.

6. W przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, osoba upoważniona, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody PPIS, nie podejmuje działań następczych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem.

7. W przypadku dokonania przez sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, osoba upoważniona pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym sygnalisty.

§ 8. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, osoba upoważniona przesyła na ten adres informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, 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.

§ 9. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika PSSE lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo, jest on obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa;
- 2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa osobie upoważnionej – bez wprowadzenia zmian.

§ 10. 1. Na żądanie sygnalisty osoba upoważniona przygotowuje oraz przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje PPIS.

Rozdział 4

Działania następcze

§ 11. Po przyjęciu zgłoszenia osoba upoważniona dokonuje wstępnej oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, dalsze działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 12. Dla realizacji postępowania wyjaśniającego osoba upoważniona jest uprawniona do:

- 1) występowania do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, a w przypadku gdy sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstąpienia od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
- 2) dostępu do dokumentów i danych w PSSE;
- 3) występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 13. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, po wyrażonej pisemnie zgodzie przez PPIS, zgłoszenie może zostać przekazane przez osobę upoważnioną jednostce nadzorowanej przez PPIS, z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie.

§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby upoważnionej, PPIS może powołać zarządzeniem **Zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego**, zwany dalej „zespołem wyjaśniającym”.

2. Przed dopuszczeniem do sprawy, osoba upoważniona oraz każda osoba wchodząca w skład Zespołu wyjaśniającego, musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (**Załącznik Nr 4** do procedury), podpisane oświadczenie zobowiązujące do zachowania poufności danych Sygnalisty oraz innych informacji związanych ze zgłoszeniem (**Załącznik Nr 5** do procedury) i oświadczenie o braku konfliktu interesów (**Załącznik Nr 6** do procedury) oraz składa oświadczenie osoby uprawnionej (**Załącznik Nr 7** do procedury).

3. Członkowie zespołu wyjaśniającego, na podstawie upoważnienia PPIS, 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.

4. Pracami zespołu wyjaśniającego kieruje osoba upoważniona. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcie kolegialnie. W przypadku głosowania i równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje osoba upoważniona kierująca pracami zespołu wyjaśniającego.

5. Prace zespołu wyjaśniającego są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące informacji o naruszeniu prawa przechowuje osoba upoważniona.

§ 15. 1. Osoba upoważniona przekazuje sygnaliście na adres do kontaktu informację zwrotną, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

2. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Osoba upoważniona informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

4. Osoba upoważniona nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych.

Rozdział 5

Prowadzenie rejestru zgłoszeń

§ 16. 1. Zgłoszenia podlegają rejestracji w **Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych**, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Wzór rejestru stanowi **Załącznik nr 2** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Osoba upoważniona prowadzi rejestr w sposób zapewniający integralność i ochronę danych, w tym poufność danych sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. Dostęp do rejestru posiadają:

- 1) osoba upoważniona;
- 2) PPIS.

5. Rejestr jest prowadzony poza systemem EZD.

6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Po upływie okresu przechowywania wskazanym w ust. 6 dane osobowe są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem są niszczone, z wyjątkiem przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.

Rozdział 6

Ochrona sygnalisty

§ 17. 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.

§ 18. 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. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy 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.

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. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się o tym sygnalistę, o ile przekazał adres do kontaktu albo jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu.

Rozdział 7

Szczególne wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych

§ 19. 1. PPIS stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Dane osobowe, które w ocenie PPIS 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.

§ 20. 1. PPIS podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzaniu danych, wskazane w **Załączniku nr 3** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez PPIS danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, PPIS 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. PPIS 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 8

Zasady poufności

§ 21 Postępowania prowadzone przez Zespół wyjaśniający objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku. Dane osobowe

osoby zgłaszającej oraz wszelkie dane pozwalające na ustalenie jej tożsamości mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu, chyba że przewidują to obowiązujące przepisy prawa.

§ 22 Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w postępowaniach prowadzonych przez Zespół wyjaśniający, o czym jest ona każdorazowo informowana.

§ 23 Osoba upoważniona oraz członkowie zespołu, strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, o którym mowa w § 14 ust. 2.

§ 24 Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez zespół nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.

§ 25 Treść zgłoszenia przekazanego do zespołu jest objęta poufnością, co oznacza, że nie jest udostępniana innym pracownikom, a dane sygnalisty - nie jest udostępniana innym pracownikom.

Rozdział 9

Informacje

§ 26. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PSSE umieszcza się informacje o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia;
- 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
- 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia;
- 4) terminie przekazania informacji zwrotnej, formie oraz zawartości takiej informacji;
- 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń, w tym informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych;
- 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8 RODO, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 RODO, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);
- 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem;

- 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia;
- 9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 ustawy;
- 10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego, którego zgłoszenie naruszenia prawa ma dotyczyć;
- 11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 10

Sprawozdawczość

§ 27.1. Osoba upoważniona przygotowuje sprawozdanie do Rzecznika Praw Obywatelskich zawierające informacje o:

- 1) liczbie przyjętych zgłoszeń;
 - 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkowej szkodzi majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile PSSE posiada te informacje.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu, nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.
 3. Osoba upoważniona sporządza projekt sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
 4. Osoba upoważniona przedkłada projekt sprawozdania do podpisu PPIS, a następnie podpisane sprawozdanie przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki jest ono sporządzane.

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olecku
Katarzyna Dryl-Nerkowska