

**PROCEDURA
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚWIDNICY**

§ 1

Cel Procedury

Procedura określa:

- 1) sposoby przyjmowania zgłoszeń,
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń do właściwych organów,
- 3) termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,
- 4) działania następne 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 następnych,
- 8) środki ochrony sygnalisty.

§ 2

Definicje

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez pracodawcę 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 następnych;
- 2) **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;
- 3) **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 PSSE w Świdnicy, w której 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 w PSSE w Świdnicy;
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 5) **kanalach zgłoszeń** – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 6) **komisji stalej** – rozumie się przez to wewnętrzną komisję, w składzie co najmniej 3 osób (w tym koordynatora do spraw ochrony sygnalistów jako jej przewodniczącego), powołaną zarządzeniem Dyrektora PSSE w Świdnicy, której zadaniem jest przyjmowanie i kompleksowe wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu, utrzymywanie kontaktu z sygnalistą i podejmowanie działań następnych;

- 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 PSSE w Świdnicy lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) **koordynatorze do spraw ochrony sygnalistów** - rozumie się przez osobę powołaną przez Dyrektora PSSE w Świdnicy do wykonywania obowiązków wynikających z Procedury, będącą jednocześnie przewodniczącym komisji stałej, o której mowa w pkt 6);
- 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 lub ujawnieniu publicznym 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 lub ujawnieniu publicznym 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 12) **podmiocie prawnym lub PSSE w Świdnicy** – należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Świdnicy, jako pracodawcę, reprezentowaną przez jej Dyrektora;
- 13) **Procedurze** – należy przez to rozumieć procedurę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w PSSE w Świdnicy;
- 14) **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.);
- 15) **sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 16) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 17) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 18) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

§ 3

Przedmiot i zakres stosowania Procedury

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 ustawie.
2. Zgłoszenie może dotyczyć konkretnej osoby ustalonej z tożsamości.
3. Przepisy Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (to jest osobie będącej sygnalistą), w tym:
 - 1) pracownika;
 - 2) pracownika tymczasowego;

- 3) osoby realizującej zadania na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Świdnicy 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);
 - 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.).
4. W przypadku, gdy osobą upoważnioną do przyjmowania lub rozpatrywania zgłoszeń będzie:
- 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17, z późn. zm.);
 - 5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn,
- podlega ona wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia.
5. W przypadku, gdy w ocenie osoby upoważnionej do przyjmowania lub rozpatrywania zgłoszeń zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jej bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może ona pisemnie zawnieść do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Świdnicy o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.
6. Postanowień Procedury nie stosuje się do informacji o naruszeniach prawa (zgłoszeń wewnętrznych) zgłoszonych anonimowo.

§ 4

Przekazywanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:
 - 1) ustnie - podczas bezpośredniego spotkania z koordynatorem do spraw ochrony sygnalistów zorganizowanego, na wniosek sygnalisty zgłoszony na piśmie lub osobiście, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania koordynatorowi do spraw ochrony sygnalistów informacji o zamiarze dokonania takiego zgłoszenia;
 - 2) pisemnie:
 - a) w postaci elektronicznej na adres e-mail: **zgloszeniawewnetrzne.psse.swidnica@sanepid.gov.pl**, tytuł emaila „Zgłoszenie naruszenia prawa”.

- b) w postaci papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica 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 oraz stanowisko lub określenie funkcji (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;
 - 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;
 - 8) podpis sygnalisty, z wyjątkiem zgłoszeń dokonanych ustnie podczas bezpośredniego spotkania.
3. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi **Załącznik Nr 1** do Procedury, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.
4. Wzór formularza zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Świdnicy.
5. W przypadku zgłoszenia ustnego koordynator do spraw ochrony sygnalistów sporządza i podpisuje protokół lub transkrypcję z rozmowy z przyjęcia informacji o naruszeniu prawa. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia odpowiednio protokołu lub transkrypcji rozmowy przez podpisanie odpowiedniego dokumentu.

§ 5

Obsługa zgłoszeń

1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 4 ust. 1, koordynator do spraw ochrony sygnalistów wraz z komisją stałą dokonują jego analizy oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach Procedury.
2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach Procedury jest wpisywane do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych i przekazywane do postępowania wyjaśniającego komisji stałej, o której mowa w § 6.
3. W przypadku, gdy analiza wskaże, że do zgłoszenia nie stosuje się Procedury koordynator do spraw ochrony sygnalistów:
 - 1) informuje o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany, przekazując jednocześnie informację o tym, 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.
4. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu, koordynator do spraw ochrony sygnalistów przesyła sygnaliście informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 6

Postępowanie wyjaśniające i działania następce

1. Wstępnie zweryfikowane zgłoszenie rozpoznawane jest przez komisję stałą.

2. Komisja stała jest powoływana przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy.
3. Pracami komisji stałej kieruje koordynator do spraw ochrony sygnalistów, który jest jednocześnie przewodniczącym.
4. Decyzje komisji stałej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Komisja stała weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych.
6. Dla realizacji postępowania wyjaśniającego komisja stała jest uprawniona do:
 - 1) występowania do sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów;
 - 2) dostępu do dokumentów i danych w PSSE w Świdnicy;
 - 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu lub opieczętowanej szafie pancernej;
 - 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w PSSE w Świdnicy lub od osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
 - 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PSSE w Świdnicy oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych;
 - 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów w PSSE w Świdnicy;
 - 7) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;
 - 8) dostępu do pomieszczeń w PSSE w Świdnicy, w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dowodów;
 - 9) występowania do Dyrektora PSSE w Świdnicy lub kierujących komórkami organizacyjnymi w PSSE w Świdnicy o:
 - a) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
 - b) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
 - c) podjęcie innych działań zabezpieczających prawidłowy tok postępowania.
7. Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania wyjaśniającego przewodniczący komisji stałej sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi PSSE w Świdnicy.
8. 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, jak również rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do wskazanych w zgłoszeniu.
9. Protokół obejmuje w szczególności:
 - 1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) wnioski do Dyrektora PSSE w Świdnicy 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.
- 10. Dyrektor PSSE w Świdnicy 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 PSSE w Świdnicy o nieuwzględnieniu tego wniosku wobec stwierdzenia jego bezzasadności.
 - 11. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole, Dyrektor PSSE w Świdnicy określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.
 - 12. Koordynator do spraw ochrony sygnalistów monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 9 pkt 2 Procedury oraz informuje o ich wynikach Dyrektora PSSE w Świdnicy.
 - 13. Koordynator do spraw ochrony sygnalistów 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 pracodawcę, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
 - 14. Ustalenia poczynione w efekcie działań następczych i określone przez pracodawcę dalsze działania oraz ich realizacja są zapisywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 7.

§ 7

Rejestr zgłoszeń

- 1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń.
- 2. Rejestr zgłoszeń prowadzi koordynator do spraw ochrony sygnalistów w sposób zapewniający integralność i ochronę danych, w tym poufność danych sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
- 3. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi **Załącznik Nr 2** do Procedury.
- 4. Dostęp do rejestru posiadają:
 - 1) koordynator do spraw ochrony sygnalistów;
 - 2) Dyrektor PSSE w Świdnicy, z wyłączeniem danych osobowych sygnalisty.
- 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, albo po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

Ochrona sygnalisty

- 1. 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.
- 2. 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.
- 3. 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.

4. Przepisy ust. 2 i 3 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.
5. Sygnalista, o ile przekazał adres do kontaktu, jest każdorazowo informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, chyba że takie powiadomienie zagrazi prowadzonemu postępowaniu wyjaśniającemu.
6. 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.
7. Tożsamość osoby, o której mowa w ust. 6, może zostać ujawniona pracodawcy, przełożonym tej osoby lub członkom komisji stałej w przypadkach uzasadnionych ochroną interesu tej osoby.
8. Osoba, o której mowa w ust. 6, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których pojawią się podejrzenia naruszeń w trakcie działań następczych.

§ 9

Zakaz działań odwetowych

1. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek 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. Niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć także:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) osoby trzeciej, powiązanej ze zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.
 4. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym koordynatora do spraw ochrony sygnalistów.
 5. Koordynatora do spraw ochrony sygnalistów przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, Dyktorowi PSSE w Świdnicy celem podjęcia przez niego stosownych działań.

§ 10

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą jest PSSE w Świdnicy.
2. Administrator danych osobowych stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień Procedury.
3. Dane osobowe, które w ocenie administratora danych osobowych 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.
4. Administrator danych osobowych podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzaniu danych, wskazane w Załączniku Nr 1 do Procedury.
5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez administratora danych osobowych danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, administrator danych osobowych 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 następnych. Administrator danych osobowych 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.
6. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
7. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo jest on obowiązany do:
 - 1) nieuwjawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa;
 - 2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa osobie upoważnionej.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Procedura została ustalony po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
2. Każdy pracownik oraz osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną ma obowiązek zapoznania się z treścią Procedury.
3. Nowozatrudniony pracownik, stażysta, wolontariusz, praktykant ma obowiązek zapoznania się z treścią Procedury przed rozpoczęciem wykonywania pracy.
4. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie w ramach prowadzonej kontroli zarządczej.

*Załącznik Nr 1
do Procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Świdnicy*

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA*

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Świdnicy.

Podane informacje są objęte zasadą poufności.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

* Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

1. Osoba składająca zgłoszenie¹
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Jestem: ☐ pracownikiem ☐ zleceniobiorcą/usługodawcą ☐ byłym pracownikiem ☐ kandydatem do pracy ☐ wolontariuszem/praktykantem/stażystą ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy ☐ inne: Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
Adres do kontaktu: adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości? ☐ TAK ☐ NIE
2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)²
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj

¹ W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

² Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej ³ : Wpisz tutaj
3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy⁴
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?
☐ korupcji;
☐ zamówień publicznych;
☐ usług, produktów i rynków finansowych;
☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
☐ bezpieczeństwa transportu;
☐ ochrony środowiska;
☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
☐ bezpieczeństwa żywności i pasz;
☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt;
☐ zdrowia publicznego;
☐ ochrony konsumentów;
☐ ochrony prywatności i danych osobowych;
☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
☐ naruszenia zasad etyki;
☐ dyskryminacji;
☐ zachowań niepożądanych w relacjach pracowniczych.
5. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?

³ Może dotyczyć także osób spoza organizacji.

⁴ W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?
7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?
8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?
9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?
10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy. Z administratorem można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: psse.swidnica@sanepid.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod.psse.swidnica@sanepid.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach i na podstawach prawnych niżej wskazanych:
 - 1) w celu przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnego działania następczego zgodnie z przyjętym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i w oparciu o wymagania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny podmiotu prawnego (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy) (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
 - 2) prowadzenia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi prawnie uzasadniony interes podmiotu prawnego (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),

- 3) prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, a także archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny podmiotu prawnego (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 - 4) wypełnienia ciążącego na podmiocie prawnym (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy) obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli informacje wynikające z dokonanego zgłoszenia zawierają znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 - 5) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z przyjętymi zgłoszeniami naruszeń prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes podmiotu prawnego (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić podmiotowi prawnemu (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy) podjęcie działań w związku ze zgłoszeniem, w tym dalsze procedowanie w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzenie komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia lub innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie związane z potrzebą dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także prowadzonymi postępowaniami sądowymi (przez czas trwania tych postępowania).
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być 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, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy lub Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy, ale wyłącznie z zastrzeżeniem zapewnienia poufności Państwa danych.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 10. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załącznik Nr 2

Wzór

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

[illegible]

