

PROCEDURA

zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu

§ 1.1. *Procedura zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu* (Procedura) stanowi procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928), dalej zwaną „ustawą”.

2. Stosowana w Procedurze terminologia pochodzi z ustawy.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu jest organem publicznym w rozumieniu ustawy i przyjmuje oraz rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne od sygnalistów dotyczące naruszenia prawa w zakresie określonym ustawą.

§ 2. 1. Zgłoszenia zewnętrzne to informacje o naruszeniu prawa uzyskane przez sygnalistę w kontekście związanym z jego pracą.

2. Pozostałe zgłoszenia naruszenia prawa przekazywane przez inne osoby stanowią interwencje, petycje i inne wystąpienia, a osoby przekazujące je nie korzystają z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

§ 3. 1. Nie przyjmuje się zgłoszeń zewnętrznych przesyłach anonimowo.

2. Zgłoszenia anonimowe będą traktowane jako interwencje anonimowe i mogą być podstawą działań służbowych odpowiednich do ich treści.

§ 4. Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych następuje w trybie wynikającym z ogólnych zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i wewnętrznych zasadach przyjmowania, przekazywania i rozpatrywania spraw urzędowych.

§ 5. Organ publiczny, a w jego imieniu pracownik wyznaczony do załatwienia sprawy wynikającej ze zgłoszenia zewnętrznego:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 4) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;
- 5) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

§ 6. 1. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne nie należy do zakresu działania organu publicznego, to organ ten przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 publicznego właściwego do podjęcia działań następnych - oraz informuje o tym sygnalistę.

2. W przypadku, gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 KPA.

3. Organ publiczny odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

4. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, organ publiczny może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

§ 7. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy ustawy i Procedury.

§ 8. 1. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.

2. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązków ustawy, dotyczących:

- 1) informowania sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
- 2) przesłania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
- 3) wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście;
- 4) informowania sygnalisty o niepodjęciu działań następnych;
- 5) informacji zwrotnej przekazywanej sygnaliście.

§ 9. 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie pod nr tel. 16 624-24-40.

3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę przyjmującą. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez lub osobę, przyjmującą. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

5. Zgłoszenie zewnętrzne może być również dokonane osobiście u osób pełniących funkcje określone w § 18 ust. 1. Zgłoszenie osobiste dokumentowane jest w formie protokołu

przygotowanego przez lub osobę przyjmującą podpisanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie i osobę dokonującą zgłoszenia.

§ 10. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:

1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław;

2) w postaci elektronicznej - na adres poczty

elektronicznej: sekretariat.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl lub adres do doręczeń elektronicznych: skrytka EPUAP: /PSSE-JAROSLAW/skrytka, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego dostępnego pod adresem www.gov.pl/web/psse-jaroslaw - wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

§ 11.1. Organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

2. Wzór formularza potwierdzenia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.

§ 12. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

§ 13. Organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

2. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;

2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

3. Do podmiotów, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 42-44 ustawy stosuje się odpowiednio.

4. Organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

§ 14. Działaniem następczym jest działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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.

§ 15. 1. Organ publiczny może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym 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 zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 organ publiczny odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 16. 1. Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

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

3. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 17. Kanały komunikacji stale wykorzystywane przez organ publiczny do innych celów niż przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych będą stosowane także na potrzeby przyjmowania takich zgłoszeń, gdyż zapewniają:

- 1) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 18. 1. Do przyjmowania ustnego zgłoszeń zewnętrznych upoważnione są osoby pełniące następujące funkcje: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz dodatkowo pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Obsługi Prawnej i Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

2. Do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych upoważnione są osoby wymienione w dekretacji organu publicznego. Osoby te uprawnione są do:

- 1) dokonywania wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, po uzgodnieniu z organem publicznym.

3. Dokonując dekretacji, organ publiczny upewnia się, osoby, o których mowa w ust. 1 lub 2, są wyznaczane na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

§ 19. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Kwestie dotyczące ujawnienia takich danych szczegółowo reguluje ustawa.

§ 20. 1. Osoby uczestniczące w przyjmowaniu zgłoszeń zewnętrznych oraz dalszej pracy z tym zgłoszeniami uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty,

osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Osoby rozpatrujące zgłoszenie zewnętrzne są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych.

3. Pracownicy Oddziału Nadzoru Sanitarnego, Oddziału Laboratoryjnego, Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego, Główny Księgowy, Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych, oraz zajmujący się obiegiem dokumentów (sekretariat, archiwum itp.) urzędu obsługującego organ publiczny przechodzą szkolenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2. Jeśli do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych wyznaczeni zostaną inni pracownicy, przed przekazaniem im sprawy, przechodzą takie samo szkolenie.

§ 21. 1. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi urzędu obsługującego organ publiczny - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 22. Organ publiczny:

- 1) prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych w sekretariacie organu,
- 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;

- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następnych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.

4. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 22. Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Obsługi Prawnej sporządza sprawozdanie roczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych przewidziane art. 47 ustawy i załatwia wszelkie sprawy z nim związane.

§ 23. 1. Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Obsługi Prawnej zapewnia informacje w Biuletynie Informacji Publicznej przewidziane art. 48 ustawy.

2. Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Obsługi Prawnej uprawniony jest do udzielania poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 24. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na 3 lata organ publiczny dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych. Koordynatorem tego procesu jest pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Obsługi Prawnej.

§ 25. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Adres do korespondencji	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
Charakter nieprawidłowości [zaznaczyć X – prawidłowa odpowiedź]	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	

- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania PSSE w Jarosławiu	
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
- inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Nr.	Załączniki
1.	
2.	
3.	
4.	
Data i podpis	

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jarosławiu na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty od odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jarosławiu, w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna RODO - sygnaliści

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu:

- podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, czy kodeksu etyki,

- zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,

- dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy,

4) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Jarosławiu sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Jarosławiu zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń
zewnętrznych od sygnalistów*

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez
..... dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano / odmówiono nadania statusu sygnalisty.
Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

*Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń
zewnętrznych od sygnalistów*

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1.	Numer zgłoszenia	
2	Data dokonania zgłoszenia	
3.	Przedmiot naruszenia prawa	
4.	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;	
5.	Informacja o podjętych działaniach następnych	
6.	Informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38	
7.	datę zakończenia sprawy	
8.	Informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2	
9.	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.	