

Zarządzenie Nr 22/2024
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kolnie
z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie wdrożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie
wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416) zarządza się, co następuje:

- §1.1.** Wprowadza się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
- 2.** O wprowadzeniu powołanej procedury informowani są wszyscy pracownicy bez względu na formę zatrudnienia, co potwierdzają na piśmie poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
- 3.** Miejsce, w którym pracownik może zapoznać się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych jest strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie: <https://www.gov.pl/web/psse-kolno>, Biuletyn Informacji Publicznej oraz tablica ogłoszeń PSSE.
- §2.** 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 osoba odpowiedzialna za sprawy informatyczne.
- §4.** Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się od dnia 1 grudnia 2024 r., a w zakresie rozdziału 5 od dnia 25 grudnia 2024 r.
- §5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W KOLNIE
lek. med. Urszula Teresa Golebiewska
SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zgodności działania w PSSE w Kolnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928). Procedura określa wewnętrzny tryb zgłaszania naruszeń prawa uzyskanych w kontekście związanym z pracą przez wczesne ich wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości oraz określa tryb postępowania zapewniający ochronę osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa. Procedura dotyczy wszystkich pracowników PSSE w Kolnie bez względu na formę zatrudnienia.

2. Zakres przedmiotowy procedury

2.1. Procedura dotyczy zgłoszeń naruszenia prawa będących działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczące: – 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 powyżej.

2.2. Informacja o naruszeniu prawa musi być uzyskana w kontekście związanym z pracą.

2.3. Procedura nie ma zastosowania w odniesieniu do:

- informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- informacji objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
- informacji objętych postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
- naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, umów offsetowych oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa;
- naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne (ABW, AW) ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego

2.4. Procedura ma zastosowanie do sygnalistów. Sygnalistą jest osobą fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Ma więc zastosowanie do:

- pracowników PSSE w Kolnie, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- osób ubiegających się o pracę w PSSE w Kolnie, w przypadku, gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy;
- stażystów;
- wolontariuszy;
- praktykantów;
- osób fizycznych przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w PSSE w Kolnie stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji

w PSSE w Kolnie lub na jej rzecz. Osobie ubiegającej się o pracę w PSSE w Kolnie wraz z rozpoczęciem rekrutacji przekazuje się informację o obowiązującej w PSSE w Kolnie procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

3. Definicje

- **PPIS** – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
- **PSSE** – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
- **działanie następce** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez PSSE w Kolnie 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 następnych;
- **działanie odwetowe** – 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;
- **informacja 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 Kolnie w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- **informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- **kontekst związany 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 Kolnie lub na rzecz PSSE w Kolnie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- **osoba, 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;

- **osoba pomagająca 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;

- **osoba powiązana 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;

- **postępowanie prawne** – należy przez to rozumieć 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;

- **ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

- **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w procedurze;

- **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie do PSSE w Kolnie informacji o naruszeniu prawa;

- **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

4. Zgłoszenia wewnętrzne i działania następce

4.1. Sygnalista jest świadomy, że ma uzasadnione podstawy sądzić, że przedmiot zgłoszenia naruszenia prawa jest prawdziwy w momencie dokonywania zgłoszenia. Osoba, która złożyła zawiadomienie w sposób złośliwy, w złej wierze lub świadomie pomówiła inną osobę, zostanie o tym niezwłocznie poinformowana, jej zgłoszenie zostanie odrzucone oraz może zostać przeciwko tej osobie wszczęte postępowanie.

4.2. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4.3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

4.4. W PSSE w Kolnie nie będą rozpatrywane anonimowe zgłoszenia wewnętrzne. Jeżeli do PSSE w Kolnie wpłynie zgłoszenie anonimowe podlegać będzie jedynie rejestracji i zostanie pozostawiane bez rozpatrzenia.

4.5. Kanały przyjmowania zgłoszeń zapewniają ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiają uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym osobom.

4.6. W PSSE w Kolnie odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych jest, starszy specjalista ds. administracyjno-kadrowych, Elżbieta Grabowska posiadająca upoważnienie PSSE w Kolnie (wzór załącznik nr 2) i zapewniająca bezstronność działania.

4.7. Zgłoszenia dokonywane mogą być:

a) elektronicznie za pomocą formularza umieszczonego na wewnętrznej stronie internetowej PSSE w Kolnie, na adres e-mail: sygnalista.psse.kolno@sanepid.gov.pl.

Zgłoszenia trafiają do starszego specjalisty ds. administracyjno-kadrowych Elżbiety Grabowskiej.

b) w formie listownej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 4, 18-500 Kolno z dopiskiem na kopercie, np. „SYGNALISTA - ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – do rąk własnych Elżbieta Grabowska”.

Koperta taka nie jest otwierana, a bezpośrednio przekazywana do ww. osoby.

4.8. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko;

b) datę i miejsce sporządzenia;

c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna PSSE w Kolnie;

d) opis nieprawidłowości ze wskazaniem obszaru naruszeń prawa oraz ich daty. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków. Jeżeli sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości musi jednoznacznie zapisać ten fakt.

4.9. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokumentowane wg wzoru karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do procedury.

4.10. O wpływie zgłoszenia niezwłocznie informowany jest PPIS w Kolnie.

4.11. Zgłoszenie wewnętrzne, niezwłocznie po wpłynięciu, jest rejestrowane. Starszy specjalista ds. administracyjno-kadrowych Elżbieta Grabowska upoważniona jest przez PPIS w Kolnie do prowadzenia „Rejestru przyjętych zgłoszeń” (wzór załącznik nr 5). Rejestr prowadzony jest z zasadami zachowania poufności danych.

4.12. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- numer zgłoszenia;
- przedmiot naruszenia prawa;
- dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- adres do kontaktu sygnalisty;
- datę dokonania zgłoszenia;
- informację o podjętych działaniach następnych;
- datę zakończenia sprawy.

4.13. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie podlegają zniszczeniu.

4.14. Starszy specjalista ds. administracyjno-kadrowych Elżbieta Grabowska w sposób gwarantujący poufność, w terminie siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia wewnętrznego potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia jego przyjęcie.

4.15. Po otrzymaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia wewnętrznego, z zachowaniem należytej staranności i poufności, podejmowane są bez zbędnej zwłoki działania następne.

4.15.1. Zgłoszenie rozpatruje upoważniona, starszy asystent na stanowisku pracy ds. higieny pracy i nadzoru nad chemikaliami, Katarzyna Szydlik. Posiada ona stosowne pisemne upoważnienie do wykonywania zadań oraz przetwarzania danych wystawione przez PPIS/Administradora danych wraz z zobowiązaniem do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do procedury. Jest ona zobowiązana rozpatrując daną sprawę zachować bezstronność i być niezwiązana z przedmiotem zgłoszenia.

4.15.2. Jeżeli zachodzi potrzeba udostępnienia danych osobowych sygnalisty dane takie mogą być udostępnione za zgodą sygnalisty.

4.15.3. Pracownik rozpatrujący zgłoszenie:

- a) dokonuje weryfikacji zgłoszenia i oceny prawdziwości informacji;
- b) zapewnia rozpatrzenie każdego zgłoszenia, tj. prowadzi postępowanie wyjaśniające;
- c) rzetelnie dokumentuje podejmowane działania następcze;
- d) przedstawia propozycję działań naprawczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
- e) przedstawia propozycję informacji zwrotnych sygnaliście.

4.16. Wyniki prowadzonego postępowania dokumentowane są w protokole z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Informacje jakie powinny być zawarte w protokole znajdują się w załączniku nr 3.

4.17. Starszy specjalista ds. administracyjno-kadrowych Elżbieta Grabowska wyniki podjętych działań przedstawia sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

5. Zgłoszenia zewnętrzne

5.1. Sygnalista, który uzna, że działania naprawcze dotyczące jego zgłoszenia nie są właściwe może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innych organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

5.2. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych. Zachęca się, aby w pierwszej kolejności dokonywać zgłoszeń wewnętrznych.

6. Ochrona osób zgłaszających i osób dotyczących zgłoszenia

6.1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

6.2. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec osób zgłaszających naruszenia, w tym groźby działań odwetowych i próby podejmowania działań odwetowych.

6.3. Wobec sygnalisty, który zatrudniony jest w PSSE w Kolnie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- odmowie nawiązania stosunku pracy;
- wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- mobbingu;
- dyskryminacji;
- niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

- wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,
- wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.

6.4. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

6.5. Ochronie podlegają także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia.

6.6. Osoby, których dotyczy zgłoszenie, korzystają w pełni z prawa do skutecznego środka ochrony prawnej i dostępu do bezstronnego sądu. Jak również korzystają z prawa domniemania niewinności i prawa do obrony, w tym prawa do bycia wysłuchanym i prawa dostępu do akt. Zapewniana jest również ochrona tożsamości osób, których dotyczy zgłoszenie, tak długo jak postępowania wyjaśniające uruchomione na skutek danego zgłoszenia są w toku.

7. Obowiązek zachowania poufności i ochrona danych

7.1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie zapewnia, że dane osobowe, pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty nie zostaną ujawniona nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista wyraźnie wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych. Dotyczy to także danych osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość ww. osób.

7.2. Dostęp do danych ma tylko personel PSSE w Kolnie właściwy do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następnych.

7.3. Dokumenty ujawniane np.: świadkom powinny być zanonimizowane w taki sposób, aby z ich treści nie można było zidentyfikować osoby zgłaszającej naruszenie.

7.4. W drodze odstępstwa, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia i wszelkie inne informacje, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie 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. Ujawnianie takie jest objęte odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed dokonaniem tego ujawnienia, organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Administratorem danych zgłaszających i osób związanych ze zgłoszeniem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie w zakresie posiadanych uprawnień. Dane przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działania następczego.

8.2. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym RODO i ustawa o ochronie danych osobowych). Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8.3. Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego stosuje się właściwe klauzule informacyjne, zawarte w załącznik nr 4 do procedury. Osoby składające zgłoszenie w wersji elektronicznej i papierowej znając treść procedury - znają treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku danych osobowych świadków, o których mowa w zgłoszeniu, klauzula informacyjna jest im przekazywana przez osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń w jak najszybszym możliwym terminie.

8.4. Dane osobowe i dokumentacja dotycząca zgłoszeń jest zabezpieczona przed dostępem nieuprawnionych osób.

8.5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

8.6. Po okresie przechowywania dokumentów usuwane są dane osobowe oraz niszczone dokumenty związane ze zgłoszeniem. W tym wypadku nie ma zastosowania ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8.7. Nie niszczy się dokumentów, które stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo- administracyjnych.

8.8. Dokumentacja w PSSE w Kolnie prowadzona jest w wersji papierowej.

9. Dokument związane

9.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

9.2. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w KOLNIE
lek. med. Urszula Teresa Gołębiewska
SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Wzór karty zgłoszenia wewnętrznego naruszeń planowanych w PSSE w Kolnie

Data zgłoszenia:
Obszar nieprawidłowości, w szczególności których może dotyczyć zgłoszenie: ☐ 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 powyżej. (zaznacz właściwe pole)
Opis naruszenia: (Należy opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą tj. podać z poniższej listy elementy, które najbardziej odpowiadają sytuacji) 1. Szczegółowy opis naruszenia 2. Dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska, komórki organizacyjne) 3. Czas wystąpienia naruszenia/ nieprawidłowości oraz czy nadal występują 4. Jakiego skutki spowodowały lub mogły spowodować opisane w zgłoszeniu nieprawidłowości 5. Inne informacje dodatkowe
Fakultatywnie: Dowody i świadkowie i inne załączniki (należy dołączyć dowody potwierdzające opisywany stan oraz wskazać świadków)
Dane personalne osoby zgłaszającej naruszenie. Imię i nazwisko: Dane kontaktowe: (e-mail lub/i numer telefonu) 1. Jestem pracownikiem 2. Jestem zleceniobiorcą 3. Jestem byłym pracownikiem 4. Jestem kandydatem do pracy 5. Jestem praktykantem/stażystą/wolontariuszem 6. Pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy (zaznacz właściwe pole)
Jeżeli wyrażasz zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, proszę o jednoznaczne zapisanie tego faktu (data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Kolno, dnia.....

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 928) o ochronie sygnalistów, oraz na podstawie art. 29 i art. 32 ust. 4 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 (...) (Dz.U. L 119 z 04.05.2016 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie - Administrator Danych Osobowych

upoważnia

Panią/Pana* :.....

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, prowadzenia rejestru zgłoszeń* oraz przetwarzania danych osobowych w związku z zgłoszeniami naruszenia prawa wpływającymi do Administratora.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób wskazanych w zgłoszeniach w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa.

Upoważnienie jest ważne:

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także dokumentami regulującymi przyjmowania zgłoszeń przypadków naruszeń prawa obowiązującymi u administratora i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am tę pracę.

Podpis osoby nadającej upoważnienie:

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

*niepotrzebne skreślić

**Protokół z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w ramach procedury
zgłoszenia wewnętrznego**

Dotyczące zgłoszenia z dnia:/ numer

Rozpatrujący sprawę:

Opis podjętych czynności:

.....

Zgromadzone dowody:

.....

Ustalony stan faktyczny:

Wnioski:

Rekomendacja dalszych działań następczych:

Data i podpis osoby rozpatrującej zgłoszenie:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Działając na podstawie 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) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”, informuję Panią/Pana:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolnie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wojska Polskiego 4, 18-500 Kolno, e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl, nr tel.: 86 278 31 91.
1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie: izabela.sobocinska@sanepid.gov.pl, nr tel.: 86 278 31 91.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679– obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia jego tożsamości

Działając na podstawie 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) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”, informuję Panią/Pana:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolnie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 4, 18-500 Kolno, psse.kolno@sanepid.gov.pl, nr tel.: 86 278 31 91.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie: izabela.sobocinska@sanepid.gov.pl, nr tel.: 86 278 31 91.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty

Działając na podstawie z art. 14 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) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”, informuję Panią/Pana:

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolnie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 4, 18-500 Kolno, psse.kolno@sanepid.gov.pl, nr tel.: 86 278 31 91.
4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie: izabela.sobocinska@sanepid.gov.pl, nr tel.: 86 278 31 91.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
- art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzeniem (UE) 2016/679 – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
6. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:
(*należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym*).
7. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. (*należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów*).
8. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
12. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
13. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

REJSETR PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ

[illegible]

.....

(imię i nazwisko pracownika)

.....

(stanowisko, komórka organizacyjna)

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią procedury wewnętrznego zgłaszania informacji o naruszeniach prawa.

.....

(miejscowość, data, podpis pracownika)