

Zarządzenie Nr 14/2024
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie
z dnia 30 września 2024 roku

**w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych**


Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3, ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2024 poz. 416) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie do zapoznania się z ww. Procedurą i przestrzegania zawartych w niej zasad.

§. 3. Traci moc zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracownikom, w sposób przyjęty w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie.

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Tczewie

dr Maria Wons

Procedura

w sprawie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:

- 1) osobę, w ramach struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Tczewie, upoważnioną przez Dyrektora Stacji do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi „adresem do kontaktu”,
- 3) osobę, w ramach struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Tczewie, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej,
- 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo,
- 5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
- 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez upoważnioną osobę,
- 7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,
- 8) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych,
- 9) wzory dokumentów stosowanych przy zgłaszaniu nieprawidłowości i naruszeń, działaniach sprawdzających oraz informacji zwrotnej do sygnalisty.

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **Dyrektorze** – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Tczewie.
- 2) **Stacji** – należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Tczewie.
- 3) **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Tczewie 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.

- 4) **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.
- 5) **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 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych 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.
- 6) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- 7) **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie.
- 8) **Pracownika** – należy przez to rozumieć każdego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie.
- 9) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
- 10) **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie informacji o naruszeniu prawa.
- 11) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- 12) **Zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa, czyli sygnalistę.
- 13) **Pełnomocniku ds. zgłoszeń** – należy przez to rozumieć pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie, upoważnionego przez Dyrektora do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań sprawdzających oraz działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym.
- 14) **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych, w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa, wymienionych w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

Rozdział 2

Zgłoszenia naruszeń

§ 3. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie niniejszej Procedury jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

§ 4. Sygnalistą, czyli osobą zgłaszającą informację o naruszeniu prawa może być:

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) prokurent,
- 6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 7) stażysta,
- 8) wolontariusz,
- 9) praktykant,
- 10) funkcjonariusz 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,
- 11) żołnierz,
- 12) osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Stacji lub na rzecz Stacji lub już po ich ustaniu.

§ 5. W celu możliwości skutecznego określenia uzasadnionych podstaw sygnalisty, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia prawa zgodnie z ustawą, podjęcia działań sprawdzających i następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych, zgłoszenia wewnętrzne muszą umożliwiać identyfikację zgłaszającego.
Nie dopuszcza się przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

§ 6. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

§ 7. Zgłoszenie w postaci pisemnej może być dokonane poprzez:

- 1) skierowanie zgłoszenia na adres *Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 10, 83-110 Tczew*, w podwójnie zapakowanej kopercie, oznaczonej wyraźnym napisem „SYGNALISTA”. Pracownik Kancelarii Stacji umieszcza takie zgłoszenie, bez otwierania, w przeznaczony do tego celu oznakowanej skrzynce listowej (parter budynku Dyrekcyjnego Stacji). Dostęp do zawartości skrzynki, ma wyłącznie Pełnomocnik ds. zgłoszeń,
- 2) przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń osobiście lub telefonicznie.

§ 8. Zgłoszenie ustne może być dokonane w dni robocze:

- 1) telefonicznie pod nr 58 531 39 31 wew. 212 (w godzinach pracy Stacji),
- 2) na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Stacji, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.

§ 9. W celu umożliwienia przekazania informacji o podjętych działaniach następczych zgłaszający podaje w zgłoszeniu adres do kontaktu – korespondencyjny lub elektroniczny. Brak adresu do kontaktu w zgłoszeniu nie wpływa na konieczność podjęcia działań następczych.

§ 10. Pełnomocnik ds. zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych (termin może ulec wydłużeniu w przypadku usprawiedliwionych nieobecności Pełnomocnika ds. zgłoszeń, takich jak zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, delegacje itp.) od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile zgłaszający wskazał adres do kontaktu.

§ 11. Przy procedowaniu zgłoszeń podejmowane są środki:

- 1) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom,
- 2) zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 12. Ochrona poufności, o której mowa w § 11. ust. 2 obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby której dotyczy zgłoszenie.

§ 13. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Stacji,
- 2) zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

Pełnomocnik ds. zgłoszeń

§ 14. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań sprawdzających i następczych Dyrektor powołuje Pełnomocnika ds. zgłoszeń.

§ 15. Pełnomocnik ds. zgłoszeń jest obowiązany do zachowania tajemnicy, w tym do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 16. Pełnomocnik ds. zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

§ 17. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są dane obejmujące:

- 1) numer zgłoszenia,
- 2) przedmiot naruszenia prawa,
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- 4) adres do kontaktu sygnalisty,
- 5) datę dokonania zgłoszenia,
- 6) informację o podjętych działaniach następczych,
- 7) datę zakończenia sprawy.

§ 18. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

Rozdział 4

Działania sprawdzające, następcze i informacja zwrotna

§ 19. Pełnomocnik ds. zgłoszeń podejmuje działania następcze poprzez:

- 1) weryfikację zgłoszenia wewnętrznego, zgodnie z protokołem przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego (załącznik nr 2 do niniejszej procedury) – jeden egzemplarz wypełnionego protokołu, wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO, przesyłany jest do wiadomości zgłaszającemu, na wskazany przez niego adres do kontaktu,
- 2) ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu,
- 3) występowanie do komórek organizacyjnych Stacji z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w zgłoszeniu (jeżeli zostały potwierdzone w ramach przeprowadzonej oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu),
- 4) złożenie do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie, którego dotyczy zgłoszenie wypełnia znamiona czynu zabronionego.

§ 20. Pełnomocnik ds. zgłoszeń uprawniony jest do wystąpienia do zgłaszającego, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień

lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Pełnomocnik ds. zgłoszeń odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

§ 21. Pełnomocnik ds. zgłoszeń nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w ponownym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego. Adnotację o tym zamieszcza się w rejestrze zgłoszeń oraz protokole przyjęcia zgłoszenia.

§ 22. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje zgłaszającemu, na adres do kontaktu, informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

Rozdział 5

Ochrona Sygnalisty

§ 23. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 24. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe (również w postaci ich próby lub groźby), polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nie określony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- 14) mobbingu,
- 15) dyskryminacji,
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

§ 25. Dokonanie zgłoszenia 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 Stacji pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

§ 26. 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.

§ 27. W przypadku ustalenia, w toku oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, że podano w nim świadomie nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista-pracownik, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy, a zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie, skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 28. W przypadku sygnalisty, który świadczy usługi, dostarcza/odbiera towary/materiały/produkty/inne zależności, ustalenie fałszywego zgłoszenia (działania w złej wierze) może skutkować rozwiązaniem zawartej umowy cywilnoprawnej lub innej i całkowitym zakończeniem współpracy między stronami.

§ 29. Niezależnie od okoliczności wymienionych w § 27. i § 28., sygnalista dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) .

Rozdział 6

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 30. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 31. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, zgodnie z przyjętymi przez te organy procedurami przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

Załącznik nr 2 do Procedury
w sprawie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO PSSE W TCZEWIE			
Numer sprawy:			
Data wypełnienia:			
Data zgłoszenia:			
Zgłaszający:			
Adres do kontaktu:			
Informacje o nieprawidłowości / naruszeniu			
Data zaistnienia / powzięcia wiedzy:			
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości, naruszenia:			
Opis zgłoszenia:			
Potencjalni świadkowie:			
Załączniki / dowody:			
Weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego			
Zgłoszenie zasadne:	TAK		NIE
Objaśnienie: <i>(jeżeli zgłoszenie nie zasadne)</i>			
Informacja o działaniach, jakie zostaną podjęte: <i>(jeżeli zgłoszenie zasadne)</i>			
Uwagi dodatkowe:			
Pieczętka i podpis osoby sporządzającej protokół:			