

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

### Rozdział 1

#### Przepisy ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

- 1) kanały dokonywania zgłoszeń;
- 2) tryb procedowania zgłoszeń, w tym podejmowania działań następnych;
- 3) środki ochrony sygnalisty;
- 4) zasady przetwarzania danych osobowych.

§ 2. 1. Zgłoszeniom anonimowym, przekazanym również zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, nie nadaje się dalszego biegu i pozostawia się je bez rozpoznania z odpowiednią adnotacją.

2. Za zgłoszenie anonimowe uważa się zgłoszenie, w treści którego nie wskazano imienia i nazwiska sygnalisty.

§ 3. Zgłoszeniami zewnętrznymi są tylko te wpływające do PSSE wystąpienia informujące o nieprzestrzeganiu prawa, które spełniają łącznie następujące cechy:

- 1) w których podmiotem wskazanym jest podmiot prywatny w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy lub podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy, inny niż PSSE w Zgorzelcu;
- 2) które pochodzą od osoby fizycznej powiązanej z podmiotem wskazanym kontekstem związanym z pracą w rozumieniu art. 2 pkt 5 i art. 4 Ustawy;
- 3) które informują o nieprzestrzeganiu prawa w podmiocie wskazanym w jednym z obszarów wskazanych w art. 3 Ustawy.

§ 4. 1. Wystąpienia informujące o nieprzestrzeganiu prawa niespełniające warunków określonych w § 3 nie są zgłoszeniami zewnętrznymi, a osoby je przekazujące nie posiadają statusu sygnalistów. Informacje takie należy rozpatrywać na odrębnych zasadach, w szczególności jako wnioski z art. 241 k.p.a. o podjęcie działań nadzorczych, skargi z art. 227 k.p.a. lub petycje.

2. Wystąpienia, w których podmiotem wskazanym jest PSSE w Zgorzelcu mogą

stanowić zgłoszenia wewnętrzne lub skargi z art. 227 k.p.a

§ 5. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podmiotem prywatnym w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy, stąd wystąpienia dotyczące nieprzestrzegania prawa przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie spełniają warunku przywołanego w § 3 pkt 1 niniejszej procedury.

§ 6. Kontekst związany z pracą między podmiotem wskazanym a osobą kierującą wystąpienie o nieprzestrzeganiu prawa zachodzi, gdy z treści wystąpienia lub uzupełniających wyjaśnień osoby przekazującej to wystąpienie wynika, że osoba ta uzyskała wiedzę o nieprzestrzeganiu prawa jako:

- 1) były lub obecny pracownik podmiotu wskazanego;
- 2) były lub obecny zatrudniony na innej podstawie prawnej w podmiocie wskazanym (np. na podstawie stosunku służbowego, umowy cywilno-prawnej, stażu, praktyki);
- 3) były lub obecny członek organów lub prokurent podmiotu wskazanego;
- 4) były lub obecny wspólnik lub akcjonariusz w podmiocie wskazanym;
- 5) były lub obecny kooperant podmiotu wskazanego (przy czym przez kooperanta rozumie się przedsiębiorcę świadczącego usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej);
- 6) były lub obecny pracownik kooperanta podmiotu wskazanego;
- 7) osoba uczestnicząca w rekrutacji lub w negocjacjach poprzedzających nawiązanie któregoś ze stosunków prawnych wymienionych w pkt. 1 -6 niniejszego paragrafu;
- 8) osoba powiązana z podmiotem wskazanym w inny sposób, spełniająca kryteria określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 4 Ustawy.

§ 7. Ilekroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 2) Dyrektywie – rozumie się przez to Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17);
- 3) k.p.a. – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

5) zarządzeniu – rozumie się przez to zarządzenie PPIS w Zgorzelcu w sprawie procedury zgłoszeń zewnętrznych;

6) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez PPIS w Zgorzelcu w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowanie administracyjne, 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;

7) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

8) 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

9) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

10) komórce organizacyjnej w PSSE w Zgorzelcu – należy przez to rozumieć Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego, Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych, a także: Oddział Nadzoru, Sekcja Żywności i Produktów Spożywczych, Sekcja Epidemiologii, Sekcja Higieny Komunalnej, Sekcja Higieny Pracy, Sekcja do Spraw Oświaty Zdrowotnej, Promocji Zdrowia i Higieny Dzieci i Młodzieży, Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki, Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej,

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Oddział Laboratorium, Laboratorium Bakteriologii, Laboratorium Monitoringu Środowiska, Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej, Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy, Sekcja Ekonomiczna, Sekcja Administracyjno – Techniczna;

12) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska,
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami, o których mowa w lit. a–p;

13) 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

14) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której

pomoc nie powinna zostać ujawniona;

15) 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;

16) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza uzyskaną informację o naruszeniu prawa;

17) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

18) JRWA – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);

## Rozdział 2

### Kanały dokonywania zgłoszeń

§ 8. 1. Zgłoszenia zewnętrzne przekazuje się:

1) za pomocą poczty elektronicznej na adres:  
[sygnalista.psse.zgorzelec@sanepid.gov.pl](mailto:sygnalista.psse.zgorzelec@sanepid.gov.pl);

2) z wykorzystaniem formularza zgłoszeń naruszenia prawa zamieszczonego na stronie internetowej PSSE w Zgorzelcu ;

3) listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zgorzelcu, ul. Warszawska 11, z dopiskiem na kopercie „**Zgłoszenie naruszenia prawa**” lub „**Zgłoszenie sygnalisty**”;

2. Zgłoszenie zewnętrzne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 może zostać złożone na formularzu zgłoszenia, którego wzór określa załącznik do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w PSSE w Zgorzelcu.

3. Zgłoszenie zewnętrzne, które nie zostało sporządzone na formularzu zgłoszenia powinno zawierać w szczególności:

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

2) kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;

- 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
- 4) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w tym przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, w której jest zatrudniona 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.

4. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.

**§ 9.** 1. Nie są procedowane zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 8 oraz przekazane zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, jeżeli ich przekazanie nastąpiło za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 8.

2. W przypadku wniesienia zgłoszenia albo jego przekazania przez organ publiczny za pośrednictwem innego kanału niż określonego w § 8, a także próby jego wniesienia, w szczególności drogą telefoniczną, przekazuje się informację o ustalonych w PSSE w Zgorzelcu kanałach dokonywania zgłoszeń oraz o tym, że zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów nie są procedowane, a sygnaliście nie przysługuje ochrona, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

3. Pracownicy komórek organizacyjnych PSSE w Zgorzelcu niezwłocznie, przekazują zgłoszenia, które wpłynęły na inne, obsługiwane przez nich bezpośrednio, kanały wnoszenia korespondencji osobom upoważnionym do przyjmowania lub dekretowania zgłoszeń zewnętrznych.

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, są obowiązani do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa oraz do niewprowadzania zmian w zgłoszeniach.

**§ 10.** 1. W celu zapewnienia integralności i ochrony danych, dostęp do narzędzia teleinformatycznego wskazanego w § 8 ust. 1 pkt 1, mają wyznaczeni pracownicy PSSE w Zgorzelcu, którzy posiadają upoważnienie PPIS, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy.

2. Zgłoszenia papierowe przesłane listem w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 3 przekazuje się bez otwierania przesyłki bezpośrednio do pracownika upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń.

### Rozdział 3

#### Procedowanie zgłoszeń

§ 11. Korespondencja z osobą, od której pochodzi pismo wniesione jako zgłoszenie zewnętrzne, odbywa się z oznaczeniem „9011” z JRWA, aż do ustalenia właściwej kwalifikacji pisma. Po dokonaniu kwalifikacji pisma dokumentacja związana z jego procedowaniem wytworzona z oznaczeniem „9011” ulega przerejestrowaniu pod właściwy znak sprawy – odpowiednio do dokonanej kwalifikacji.

§ 12. 1. Każde zgłoszenie wpływające do PSSE w Zgorzelcu podlega wstępnej weryfikacji, która polega na ustaleniu, czy dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania PPIS w Zgorzelcu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje się od jego przekazania, informując o tym sygnalistę oraz wskazując mu – jeżeli ma to zastosowanie – że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. Informacja przekazana sygnaliście w tym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy.

§ 13. Procedowanie zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania PPIS w Zgorzelcu polega w szczególności na:

1) przekazaniu sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;

2) wpisaniu zgłoszenia do rejestru;

3) podjęciu działań następczych;

4) przekazaniu sygnaliście informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w sytuacji, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, w terminie 6 miesięcy

od dnia jego przyjęcia, a także informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.

§ 14. 1. Zgłoszenia podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Rejestr jest prowadzony poza EZD w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom nieupoważnionym przez PPIS w Zgorzelcu.

4. Do rejestru nie wpisuje się zgłoszeń, o których mowa w § 2. § 12 ust. 2

§ 15. W zakresie postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym przyjmuje się następującą kolejność działań:

- 1) nadanie sprawie zgłoszenia zewnętrznego znaku sprawy „142.2.” z JRWA;
- 2) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wraz z realizacją obowiązku informacyjnego;
- 3) ocena właściwości PPIS do rozpoznania zgłoszenia (stanowiąca drugi etap wstępnej weryfikacji zgłoszenia w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy);
- 4) rozpoznanie zgłoszenia;
- 5) wybór planowanego działania następczego oraz jego podjęcie;
- 6) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 7) przekazanie sygnaliście informacji ostatecznej – w razie zaistnienia podstaw do jej sporządzenia.

§ 16. 1. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia, upoważniony pracownik może zwrócić się do komórek organizacyjnych PPIS w Zgorzelcu o przedstawienie stanowisk bądź udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w zakresach leżących w ich właściwości merytorycznej.

2. Jeżeli nie zagraża to ochronie poufności tożsamości sygnalisty, upoważniony pracownik może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Przesłanie żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji jest dobrowolne, a sygnalista może się temu sprzeciwić.

3. Upoważniony pracownik określa termin udzielenia odpowiedzi na wystąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2

## Rozdział 4

### Ochrona sygnalisty

§ 21. Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy, 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.

§ 22. 1. Procedowanie zgłoszeń, w tym przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, odbywa się z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapewniający integralność i ochronę tych danych.

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieposiadającym upoważnienia PPIS w Zgorzelcu, chyba że:

1) odbywa się to za jego wyraźną zgodą lub

2) 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, po uprzednim przesłaniu sygnaliście pisma z wyjaśnieniami powodów ujawnienia jego danych osobowych, jeżeli takie powiadomienie nie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 23. Wobec sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 24. 1. Sygnalista może żądać wydania zaświadczenia, które potwierdza, że podlega on ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

2. Żądanie w przedmiocie wydania zaświadczenia wnosi się poprzez narzędzie teleinformatyczne przeznaczone do obsługi zgłoszeń, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

3. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania w przedmiocie jego wydania.

2

§ 17. 1. Upoważnieni pracownicy PSSE w Zgorzelcu, po zgromadzeniu materiałów dotyczących danego zgłoszenia, dokonują jego analizy oraz weryfikują zasadność podjęcia dalszych działań, w tym dokonują ich wyboru.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczące sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, nie podejmuje się działań następnych i informuje się o tym sygnalistę, podając uzasadnienie, a w przypadku kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania, bez informowania o tym sygnalisty.

§ 18. 1. Zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania PPIS w Zgorzelcu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje się do organu właściwego do podjęcia działań następnych, informując o tym sygnalistę.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się na ustalony przez ten organ kanał dokonywania zgłoszeń, a w przypadku jego braku – na inny wykorzystywany przez ten organ kanał wnoszenia korespondencji, po uprzednim zaszyfrowaniu zgłoszenia.

§ 19. 1. Informacje, o których mowa w § 9 ust. 2, § 12 ust. 2 i 3, § 13 pkt 1 i 4, § 17 ust. 2, § 18 ust. 1, oraz wystąpienie, o którym mowa w § 13 ust. 2 oraz zaświadczenie, o którym mowa w § 24, przekazuje się na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

2. Do informacji, o których mowa w § 9 ust. 2, § 13 pkt 1, § 18 ust. 1 oraz § 17 ust. 2, jeżeli zgłoszenie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez innego sygnalistę, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 20. W celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym przez PPIS w Zgorzelcu dostępu do spraw dotyczących zgłoszeń zewnętrznych w EZD, przy ich procedowaniu korzysta się z funkcji „Ochrona danych”.

4. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

## Rozdział 5

### Sprawozdanie

§ 25. Za każdy rok kalendarzowy osoba wskazana w § 6 sporządza sprawozdanie dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zawierające dane statystyczne wskazane w ustawie. Sprawozdanie jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 26. Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:

- 1) załącznik nr 1 - procedura zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) załącznik nr 2 - wzór upoważnienia w obszarze zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) załącznik nr 3 - formularz zgłoszenia naruszenia prawa;
- 4) załącznik nr 4 – rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) załącznik nr 5 - wzór klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą;
- 6) załącznik nr 6 - wzór zaświadczenia, że sygnalista podlega ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy o ochronie sygnalistów;