

ZARZĄDZENIE Nr 10/2025

**Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu
z dnia 2 kwietnia 2025 roku**

w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

Na podstawie art. 10 ust 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416), § 5 Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 90/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu., art. 24 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu (zwanej dalej WSSE w Opolu) wprowadza się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą *Załącznik nr 1 do Zarządzenia*.

2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.

§ 2.1. Zgłoszenia podlegają rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Wzór rejestru stanowi *Załącznik nr 2 do Zarządzenia*.

§ 3.1. Osoby upoważnione przygotowują za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie do Rzecznika Praw Obywatelskich zawierające informacje o:

- 1) liczbie przyjętych zgłoszeń;
- 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny posiada te informacje.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu, nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.

3. Sprawozdanie, po podpisaniu przez Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, jest przekazywane do Rzecznika Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki jest ono sporządzane.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

*Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Opolu*

dr n. med. Anna Matejuk

*/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Procedura zgłoszeń zewnętrznych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Niniejsza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, zwana jest dalej „procedurą”.
2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
 - 1) adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działania podjęte w WSSE w Opolu 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 zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;
 - 3) 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;
 - 4) 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;
 - 5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
 - 6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 9) 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;
- 10) osobie upoważnionej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 4 ust.1 procedury;
- 11) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny (tj. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi) lub podmiot publiczny (tj. podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524));
- 12) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 13) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 15) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie (zgłoszenie zewnętrzne).

§ 2.

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, w dziedzinach wyszczególnionych w ustawie, m.in. dotyczących:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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.

2. Przepisów procedury nie stosuje się do informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.

3. Zgłoszenie może dotyczyć konkretnej osoby lub osób nieustalonych z tożsamości, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2 pkt 7).

§ 3.

1. Przepisy procedury stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zwanej dalej „sygnalistą”, w tym:

- 1) pracownika;
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osoby realizującej zadania na rzecz podmiotu prawnego na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub wspólnika;
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysty;
- 10) wolontariusza;
- 11) praktykanta;
- 12) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1121 ze zm.);
- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.).

§ 4

1. Do czynności związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami” oraz podejmowania wszystkich działań, o których mowa w *Procedurze zgłoszeń zewnętrznych*, wyznacza się:

- a) Kierownika Sekcji Statystyki, Informacji i Oceny
- b) Pracownika zatrudnionego w Sekcji Statystyki Informacji i Oceny
- zwanymi dalej „osobami upoważnionymi”.

2. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu udzieli wyznaczonym osobom stosownego, pisemnego upoważnienia.

3. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz w ramach podejmowania działań następczych - także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

4. Dyrektor WSSE w Opolu upoważni również na piśmie Zastępcę Dyrektora WSSE w Opolu do wykonywania czynności zastrzeżonych zgodnie z procedurą zgłoszeń zewnętrznych lub zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów na wypadek sytuacji, w której zgłoszenie będzie dotyczyło Dyrektora WSSE w Opolu/OPWIS.

5. Osoby upoważnione, prowadzą rejestr zgłoszeń zewnętrznych w sposób zapewniający integralność i ochronę danych, w tym poufność danych sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
6. Dostęp do rejestru posiadają:
- 1) osoby upoważnione;
 - 2) Dyrektor WSSE w Opolu albo Z-ca Dyrektora WSSE w Opolu w przypadku określonym w §4 ust.4, z wyłączeniem danych osobowych sygnalisty.
7. Rejestr jest prowadzony poza systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami
9. W przypadku, gdy osoba upoważniona będzie:
- 1) sygnalistą;
 - 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osobą powiązaną z sygnalistą;
 - 4) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn;
- podlega ona wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia.
10. W przypadku, gdy w ocenie osoby upoważnionej zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jej bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może ona pisemnie zawnioskować do Dyrektora WSSE w Opolu o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.
11. W przypadku wyłączenia osoby upoważnionej z rozpatrywania zgłoszenia pozostałe osoby upoważnione są obowiązane w taki sposób zabezpieczyć wszelkie dane związane z tym zgłoszeniem, aby osoba upoważniona wyłączona od jego rozpatrywania nie miała do nich dostępu.
12. Osoba upoważniona wskazana w ust. 1 lit. a) powyżej pełni funkcję koordynatora osób upoważnionych. W przypadku wyłączenia tej osoby od rozpatrywania danego zgłoszenia lub jej nieobecności w pracy, funkcję koordynatora pełnić będzie osoba wskazana w ust. 1 lit. b) powyżej.

Rozdział 2

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 6.

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:

- 1) ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty zgłoszony telefonicznie, na piśmie lub osobiście, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania osobie upoważnionej informacji o zamiarze dokonania takiego zgłoszenia;
- 2) pisemnie w postaci papierowej na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-304 Opole,
z dopiskiem na kopercie „Zewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa”;
- 3) w postaci elektronicznej na adres e-mail **zgloszenie@wsseopole.pl** podając w tytule „Zewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa”;

2. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz stanowisko lub funkcję (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 podmiotu prawnego,
 - 5) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w tym imię i nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, w której zatrudniona jest wskazana osoba, o ile są znane sygnaliście;
 - 6) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 7) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie;
 - 8) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - 9) podpis sygnalisty.
3. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi *Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych*, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.
4. Wzór formularza zamieszcza się na stronie internetowej WSSE w Opolu.

Rozdział 3

Obsługa zgłoszeń

§ 7.

1. Osoba upoważniona przyjmująca zgłoszenie niezwłocznie informuje koordynatora osób upoważnionych o przyjęciu zgłoszenia, jeśli sama nie pełni funkcji koordynatora osób upoważnionych.
2. Pracownik odbierający w WSSE w Opolu korespondencję z dopiskiem „Zewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa” lub otrzymujący informację o zamiarze dokonania zgłoszenia ustnie podczas bezpośredniego spotkania niezwłocznie przekazuje koordynatorowi osób upoważnionych ww. korespondencję – bez jej otwierania lub ww. informację bez jakichkolwiek zmian.
3. Koordynator osób upoważnionych, po otrzymaniu informacji o dokonany zgłoszeniu wraz z innymi osobami upoważnionymi ustala, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (przy uwzględnieniu jego właściwości miejscowej), a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
4. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, **podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych**.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa koordynator osób upoważnionych:
 - 1) odstępuje od przekazania zgłoszenia, informując o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany albo jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia; odstępując od przekazania zgłoszenia można poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, 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;
 - 2) pozostawia sprawę bez rozpoznania, jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany ani nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, sporządzając odpowiednią notatkę służbową;

- 3) w każdym przypadku zawiadamia odpowiednio prokuratora lub Policję w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
6. W przypadku gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (przy uwzględnieniu jego właściwości miejscowej) koordynator osób upoważnionych, po ustaleniu organu właściwego do podjęcia działań następczych, przekazuje zgłoszenie 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 właściwego do podjęcia działań następczych oraz informuje o tym sygnalistę.
7. W przypadku, gdy w zgłoszeniu 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, koordynator osób upoważnionych, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody OPWIS, nie podejmuje działań następczych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem. Nie realizuje się obowiązku przekazania sygnaliście informacji, jeśli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.
8. W przypadku dokonania przez sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8, koordynator osób upoważnionych pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym sygnalisty.
9. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, koordynator osób upoważnionych przesyła sygnaliście informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, 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. Nie realizuje się obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jeśli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.

§ 8.

W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo jest on obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa;
- 2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa koordynatorowi osób upoważnionych – bez jakichkolwiek jej zmian.

§ 9.

1. Na żądanie sygnalisty zespół przygotowuje oraz przekazuje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje OPWIS.
3. Nie realizuje się obowiązku wydania zaświadczenia jeśli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.

Rozdział 4

Działania następcze

§ 11.

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia osoby upoważnione rozpatrują zgłoszenie, weryfikują prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmują, z zachowaniem należytej staranności, stosowne działania następcze.

§ 12.

Dla potrzeb rozpatrzenia zgłoszenia osoby upoważnione są uprawnione w szczególności do:

- 1) występowania do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, a w przypadku gdy sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstąpienia od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
- 2) dostępu do dokumentów i danych WSSE w Opolu;
- 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w zamykanej szafie, do której dostęp posiadają osoby upoważnione;
- 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w WSSE w Opolu.

§ 13.

1. Osoby upoważnione podejmują decyzje kolegialnie.
2. Prace są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące informacji o naruszeniu prawa przechowuje koordynator osób upoważnionych.
3. Wszelkie dokumenty i informacje związane ze zgłoszeniami są przechowywane w sposób uniemożliwiający im dostęp osobom nieupoważnionym.

§ 14.

1. Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół i przedkłada go Dyrektorowi WSSE w Opolu.

§ 15.

1. Sygnaliście przekazuje się informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej może nastąpić 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. Sygnalistę informuje się także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
4. Nie realizuje się obowiązku przekazania sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.

Rozdział 5

Ochrona sygnalisty

§ 17.

1. Sygnalista podlega ochronie (w tym przed działaniami odwetowymi):
 - a) od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego,
 - b) gdy istnieje uzasadnione potrzeby, aby stwierdzić, że przekazywana informacja jest prawdziwa w momencie zgłoszenia
 - c) informacja dotyczy naruszenia prawa w dziedzinach wskazanych w Ustawie.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Rozdział 6

Szczególne wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych

§ 18.

1. Dyrektor WSSE w Opolu stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Dane osobowe, które w ocenie Dyrektora WSSE w Opolu nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane lub zanonimizowane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

§ 19.

1. Dyrektor WSSE w Opolu podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przekazuje jej informacje o przetwarzaniu danych, wskazane w załączniku nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO NARUSZENIA PRAWA*

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w WSSE w Opolu.

Podane informacje są objęte zasadą poufności.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

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

1. Osoba składająca zgłoszenie¹
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Jestem:
☐ pracownikiem ☐ zleceniobiorcą/usługodawcą ☐ byłym pracownikiem ☐ kandydatem do pracy
☐ wolontariuszem/praktykantem/stażystą ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
☐ inne: Wpisz tutaj
w podmiocie prawnym ² : Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
Adres do kontaktu ³ : adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości?
☐ TAK
☐ NIE
2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)⁴
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej ⁵ : Wpisz tutaj
3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy⁶
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?
☐ korupcji;

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

² Należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny, o których mowa w art. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Należy podać nazwę podmiotu oraz jego adres.

³ Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy).

⁴ Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

⁵ Może dotyczyć także osób spoza organizacji.

⁶ W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

☐ 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 jądowego; ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz; ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt; ☐ zdrowia publicznego; ☐ ochrony konsumentów; ☐ ochrony prywatności i danych osobowych; ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
5. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?
6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?
7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?
8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?
9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?
10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego 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, dalej zwanego **RODO** przekazujemy/zamieszczamy klauzulę informacyjną.

1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest **Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (WSSE)** reprezentowana przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego /Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Opolu przy ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole z którym mogą się Państwo kontaktować listownie, za pośrednictwem e-Doręczeń, ePUAP lub poprzez adres e-mail: sekretariat.wsse.opole@sanepid.gov.pl

1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iodo.wsse.opole@sanepid.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

2. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach i na podstawach prawnych niżej wskazanych:

- 1) w celu przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnego działania następczego zgodnie z przyjętą przez WSSE Opolę procedurą zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych oparciu o wymagania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny Dyrektora WSSE w Opolu (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
- 2) prowadzenia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Dyrektora WSSE w Opolu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
- 3) prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, a także archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny Dyrektora WSSE w Opolu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- 4) wypełnienia ciążącego na Dyrektorze WSSE w Opolu obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli informacje wynikające z dokonanego zgłoszenia zawierają znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- 5) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z przyjętymi zgłoszeniami naruszeń prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Dyrektora WSSE w Opolu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Dyrektorowi WSSE w Opolu podjęcie działań w związku ze zgłoszeniem, w tym dalsze procedowanie w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzenie komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia lub innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Dyrektora WSSE w Opolu przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie związane z potrzebą dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także prowadzonymi postępowaniami sądowymi (przez czas trwania tych postępowania).

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Dyrektora WSSE w Opolu obsługę prawną, a także obsługę techniczną (informatyczną), ale wyłącznie z zastrzeżeniem zapewnienia poufności Państwa danych.

6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Dyrektora WSSE w Opolu poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest **Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).**

Wzór
REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia (data rejestracji)	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy	Informacja o podjętych działaniach następnych	Informacja o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Szacunkowa szkoda majątkowa	Kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia	Data zakończenia sprawy	UWAGI