

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Włocławku

I. Zasady ogólne

§1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, zwana dalej „procedurą”, określa:

- 1) osoby, w ramach struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, zwanej dalej „PSSE we Włocławku”, upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych:
 - a) zawierających dane osobowe, w tym dane kontaktowe sygnalisty, albo
 - b) pozbawionych informacji identyfikujących sygnalistę (zgłoszenia anonimowe), w tym bez danych kontaktowych, które nie będą rozpatrywane.- zwanych dalej zgłoszeniami.

§2. Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

II. Zadania związane z wykonywaniem procedury

§3. Zadania wynikające z procedury realizują:

- 1) Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przez:
 - a) nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedury w PSSE we Włocławku,
 - b) wyznaczenie koordynatora ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, zwanego dalej „Koordynatorem”,
 - c) wydawanie zaświadczenia, o którym mowa w §12 pkt 3,
 - d) podpisanie sprawozdania, o którym mowa w §35
 - e) zapewnienie zasobów i warunków organizacyjnych w PSSE we Włocławku umożliwiających stosowanie procedury,

- f) wyznaczenie, z uwzględnieniem przedmiotu zgłoszenia oraz zachowania bezstronności, komórki organizacyjnej lub – stosownie do potrzeby – kilku komórek organizacyjnych, ze wskazaniem komórki wiodącej, do rozpatrzenia zgłoszenia i przeprowadzenia działań następnych,
 - g) podpisanie zaświadczenia, o którym mowa w § 12 pkt 3,
 - h) zatwierdzenie raportu kończącego postępowanie wyjaśniające, wraz z propozycją działań następnych w sprawie,
 - i) akceptację i podpisanie sprawozdania, o którym mowa w §35,
 - j) zapewnienie, że w PSSE we Włocławku nie są stosowane działania odwetowe
 - k) nadzór nad realizacją zadań Koordynatora,
 - l) nadzór nad realizacją obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w §35,
 - m) zapewnienie i nadzór nad wdrożeniem środków bezpieczeństwa i poufności kanału komunikacji elektronicznej wykorzystywanego do przyjmowania zgłoszeń.
- 2) kierownicy komórek organizacyjnych (oddziałów, sekcji) oraz stanowiska pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia i przeprowadzenia działań następnych przez:
- a) dokonanie wstępnej weryfikacji czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w obszarze działania PSSE we Włocławku,
 - b) ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych,
 - c) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i informowanie Dyrektora PSSE we Włocławku i Koordynatora o statusie tego postępowania oraz proponowanie działań następnych,
 - d) przygotowanie raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające przekazanie go Dyrektorowi PSSE we Włocławku i Koordynatorowi,
 - e) przygotowanie informacji zwrotnej do sygnalisty, w terminie umożliwiającym Koordynatorowi realizację obowiązku określonego w art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”,
 - f) wdrażanie działań następnych wynikających z raportu zatwierdzonego przez Dyrektora PSSE we Włocławku,
- 3) kierownicy komórek organizacyjnych (oddziałów, sekcji) przez:
- a) zapewnienie w podległych komórkach organizacyjnych środowiska pracy gwarantującego zakaz podejmowania działań odwetowych,

- b) przygotowanie i przekazanie, na wniosek Dyrektora PSSE we Włocławku danych, w celu przygotowania przez Koordynatora sprawozdania, o którym mowa w §33;

4) Koordynator przez:

- a) przyjmowanie zgłoszeń,
- b) odnotowywanie, w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w rozdziale 6, wpływu zgłoszenia oraz informacji o podejmowanych działaniach następnych,
- c) przekazanie, na żądanie sygnalisty, zaświadczenia o podleganiu przez niego ochronie przed działaniami odwetowymi,
- d) dokonywanie oceny czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są potrzebne do jego procedowania, a w razie potrzeby – po konsultacji z Dyrektorem PSSE we Włocławku oraz Inspektorem Ochrony Danych – usuwanie zbędnych informacji przed przekazaniem do dalszego postępowania,
- e) pseudonimizowanie zgłoszeń,
- f) informowanie sygnalisty o podjętych działaniach następnych w tym kierowanie do niego informacji zwrotnej;

5) pracownicy komórek organizacyjnych w PSSE we Włocławku przez:

- a) zachowanie poufności informacji i danych uzyskanych w wyniku zgłoszenia,
- b) podejmowanie działań uniemożliwiających osobom postronnym dostęp do informacji i dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w związku rozpatrywaniem zgłoszenia.

§4. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych procedurą, jest ona wyłączona z przyjmowania zgłoszenia lub prowadzenia działań następnych, a tryb rozpatrzenia zgłoszenia ustalany jest przez Dyrektora PSSE we Włocławku. Informacja o potrzebie wyłączenia konkretnej osoby z obsługi zgłoszenia jest przekazywana Dyrektorowi PSSE we Włocławku przez Koordynatora.

§5. Przedmiotem zgłoszenia regulowanego procedurą mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy.

§6. Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia zawierające informacje o tożsamości sygnalisty. W przypadku zgłoszeń pozbawionych danych kontaktowych do sygnalisty, tryb postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia:

- kierowania do sygnalisty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia,

- informacji zwrotnej
- informacji o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania,
- informacji wskazanych w §14 i §15.

III. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

§7. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE we Włocławku.

§8. PSSE we Włocławku udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury.

§9. Zgłoszenia są kierowane do PSSE we Włocławku:

- 1) listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek; z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa”.
- 2) elektronicznie - za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnalista.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl

IV. Obsługa zgłoszeń

§10. Zgłoszenia wpływają do Koordynatora.

§11. Koordynator, po otrzymaniu zgłoszenia:

- 1) odnotowuje przyjęcie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w rozdziale 6, jak również na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następnych;
- 2) w przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu sygnalisty, przesyła mu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak potwierdzenia zgłoszenia lub istnieją uzasadnione podstawy, że potwierdzenia otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 3) na żądanie sygnalisty przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie o podleganiu przez sygnalistę ochronie przed działaniami odwetowymi, o którym mowa w art. 38 ustawy; wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do procedury;
- 4) analizuje czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, dokonuje, po konsultacji z Dyrektorem PSSE

we Włocławku oraz Inspektorem Ochrony Danych, ich usunięcia bądź wyłącza je z materiału przekazywanego do dalszego postępowania;

- 5) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych – jeśli sygnalista je podał;
- 6) przekazuje zgłoszenie poddane ewentualnej pseudonimizacji do kierownika (sekcji, oddziału, stanowiska pracy) właściwego do dalszego postępowania w sprawie.

§12. Po wskazaniu przez Dyrektora PSSE we Włocławku komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych czy stanowiska pracy właściwych do rozpatrzenia zgłoszenia, Koordynator przekazuje zgłoszenie zgodnie ze wskazaniem.

§13. Komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, dokonują jego wstępnej weryfikacji polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów ustawy oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania PSSE we Włocławku.

§14. W przypadku gdy zgłoszone naruszenie nie stanowi naruszenia prawa należącego do zakresu działania PSSE we Włocławku, komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia ustalają organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych i kierują zgłoszenie do Koordynatora, w celu przekazania zgłoszenia, zgodnie z ustaloną właściwością.

§15. Koordynator przekazuje zgłoszenie, który niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach – 30 dni od dokonania zgłoszenia, kieruje to zgłoszenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

§16. Koordynator informuje sygnalistę o okolicznościach wskazanych w §14 i §15.

§17. W przypadku, w którym naruszenie prawa należy do zakresu działania PSSE we Włocławku, komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, rozpatrują je w toku działań następnych prowadzonych na zasadach opisanych w rozdziale V.

V. Działania następne

§18. Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez komórkę organizacyjną lub komórki organizacyjne czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia ma na celu:

- 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę;
- 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
- 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;

- 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu – ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.

§19. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:

- 1) prawa sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
- 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi zarzutami.

§20. W ramach postępowania wyjaśniającego wskazani pracownicy komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia są uprawnieni do:

- 1) gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 3) prowadzenia rozmów z pracownikami oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

§21. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

§22. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia przygotowują raport podsumowujący przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierające w szczególności:

- 1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;
- 2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
- 3) informację czy sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;
- 5) propozycję dalszych działań następczych:
 - a) mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości, a także wzmocnienie przyjętej w PSSE we Włocławku zgodności z prawem,

- b) polegających na, o ile to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.

§23. Komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia przekazuje Dyrektorowi PSSE we Włocławku do zatwierdzenia przygotowany raport, a po jego zatwierdzeniu przekazuje do wiadomości Koordynatorowi.

§24. Dyrektor PSSE we Włocławku może wnieść uwagi do przygotowanego raportu.

§25. Po zatwierdzeniu raportu przez Dyrektora PSSE we Włocławku:

- 1) komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia wdrażają dalsze działania następcze;
- 2) Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną, przygotowaną przez komórkę organizacyjną lub komórki organizacyjne czy stanowisko pracy wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§26. Informacja zwrotna jest przekazywana sygnaliście tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że sygnalista wskazał inny kanał do komunikowania się z nim.

§27. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy PSSE we Włocławku, w celu przeprowadzenia wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych bądź innej jednostki organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, o dostarczenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

§28. W przypadku wpływu do PSSE we Włocławku zgłoszenia dotyczącego sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa, nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku, po konsultacji kierownika komórki organizacyjnej biorącej udział w przeprowadzonym już postępowaniu w przedmiocie wcześniejszego zgłoszenia i Koordynatora z Dyrektorem PSSE we Włocławku, Koordynator, podając uzasadnienie, informuje o tym fakcie sygnalistę.

§29. W przypadku kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby, odpowiadającego warunkom, o których mowa w §28, po przeprowadzeniu analogicznych konsultacji, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalistę. Koordynator odnotowuje okoliczności zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

VI. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§32. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych:

1) zawiera informacje o:

- a) numerze zgłoszenia,
- b) przedmiocie zgłoszenia,
- c) danych osobowych sygnalisty niezbędnych do identyfikacji, w tym imię i nazwisko, adres do kontaktu, o ile zostały przez sygnalistę podane,
- d) danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do identyfikacji tej osoby, w tym jej imię i nazwisko,
- e) dacie dokonania zgłoszenia,
- f) podjętych działaniach następczych,
- g) wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o podleganiu przez sygnalistę ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy,
- h) dacie zakończenia sprawy,
- i) niepodjęciu dalszych działań w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym,
- j) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile PSSE we Włocławku posiada takie dane.

2) może być prowadzony elektronicznie przy wykorzystaniu narzędzi kryptograficznych lub systemów teleinformatycznych.

VII. Sprawozdanie

§33. Koordynator za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające informacje o:

- 1) liczbie przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz wyniku tych postępowań,
- 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile PSSE we Włocławku takie dane posiada.

§34. Informacje zawarte w sprawozdaniu nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.

§35. Informacje wskazane w §33 pkt 1 i 2 opracowuje Koordynator w oparciu o prowadzony przez niego rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

§36. Informacje wskazane w §33 pkt 3 są przygotowywane przez kierowników komórek organizacyjnych PSSE we Włocławku na wniosek Koordynatora.

§37. Koordynator przedkłada projekt sprawozdania do podpisu Dyrektora PSSE we Włocławku, a następnie przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w terminie do 31 marca roku następującego po roku za jaki jest ono sporządzane.

VIII. Ochrona danych osobowych

§38. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury, zwanym dalej „Administratorem” jest Dyrektor PSSE we Włocławku.

§39. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty na podstawie 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 „RODO”, znajduje się w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w §8.

§40. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, osoby, której zgłoszenie dotyczy, na podstawie art. 14 RODO stanowi załącznik nr 4 do procedury. Treść klauzuli jest kierowana do tej osoby przez Koordynatora.

§41. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzenia działań następnych w PSSE we Włocławku mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora.

IX. Ochrona przed działaniami odwetowymi

§42. Zapewniając ochronę przed działaniami odwetowymi PSSE we Włocławku podejmuje następujące działania:

- 1) przeprowadza szkolenia dla pracowników dotyczące zasad ochrony sygnalistów oraz osób powiązanych z sygnalistą;
- 2) ogranicza dostęp do informacji o sygnaliście wyłącznie do osób upoważnionych;

3) w uzasadnionych przypadkach doprowadza do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§43. Sygnalista jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi.

§44. Koordynator, a także pisemnie upoważnione osoby, o których mowa w §41, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania zgłoszeń lub prowadzenia działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego tę pracę wykonywały.