

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/DYR/25 z dnia 26 marca 2025 r.

Procedura
zgłoszeń zewnętrznych
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Dane osoby podpisującej:

Małgorzata Sienkiewicz

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

(Dyrektor WSSE)

pismo wydane w postaci elektronicznej,

podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym

zatwierdził Dyrektor WSSE we

Wrocławiu

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

- 1) sposoby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) warunki kwalifikacji pisma jako zgłoszenia zewnętrznego;
- 3) tryb postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi, w tym ze zgłoszeniami anonimowymi;
- 4) działania następne podejmowane w wyniku rozpoznania zgłoszenia;
- 5) sposób dokumentowania postępowania w przedmiocie zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) sposób prowadzenia rejestru i sporządzania sprawozdania ze zgłoszeń zewnętrznych;
- 7) obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych związane z przyjmowaniem i procedowaniem zgłoszeń zewnętrznych;
- 8) obowiązki w zakresie udzielania informacji w przedmiocie zgłoszeń zewnętrznych.

§ 2. Ilekcrc w niniejszej procedurze mowa jest 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
- 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 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w sprawie w sprawie procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) WSSE – rozumie się przez to Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu;

- 7) PSSE – rozumie się przez to powiatową stację sanitarno–epidemiologiczną (lub powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne) województwa dolnośląskiego;
- 8) DPWIS – rozumie się przez to Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu;
- 9) PPIS – rozumie się przez to państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (lub państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych) województwa dolnośląskiego;
- 10) zgłoszeniu zewnętrznym lub zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa w rozumieniu Ustawy; warunki, jakie musi spełniać wystąpienie informujące o nieprzestrzeganiu prawa, aby uznać je za zgłoszenie zewnętrzne wskazuje § 4 niniejszej procedury;
- 11) upoważnionym pracowniku – pracownika, który otrzymał upoważnienie do czynności z obszaru zgłoszeń zewnętrznych określonych w § 2 ust. 2 – 8 Zarządzenia;
- 12) komórce merytorycznej – komórkę organizacyjną, o której mowa w § 7 pkt 4 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 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.), odpowiedzialną za prowadzenie oraz załatwienie sprawy danego zgłoszenia zewnętrznego;
- 13) pracowniku merytorycznym – upoważnionym pracowniku komórki merytorycznej odpowiedzialnym za procedowanie i rozpoznawanie zgłoszeń zewnętrznych lub pism wniesionych jako zgłoszenie zewnętrzne, w tym za ustalenie organu właściwego do jego rozpatrzenia, wstępną weryfikację pisma wniesionego jako zgłoszenie zewnętrzne, dobór środków proceduralnych w toku rozpoznawania zgłoszenia zewnętrznego, kontakt z sygnalistą, w tym zwracanie się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, ocenę zasadności zarzutów zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, wybór i podjęcie działania następczego, udzielenie sygnaliście informacji zwrotnej oraz informacji ostatecznej oraz prowadzenie innej korespondencji związanej z procedowaniem zgłoszenia zewnętrznego;
- 14) sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia zewnętrznego;

- 15) podmiocie wskazanym – rozumie się przez to podmiot, który został wskazany w wystąpieniu informującym o nieprzestrzeganiu prawa, jako podmiot w którym doszło, dochodzi lub prawdopodobnie dojdzie do nieprzestrzegania prawa;
- 16) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie następcze w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy; w szczególności działaniem następczym podejmowanym przez DPWIS może być:
- a) wszczęcie kontroli w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) - gdy podmiotem wskazanym jest PSSE lub PPIS,
 - b) wszczęcie kontroli sanitarnej – w przypadku, gdy podmiotem wskazanym jest podmiot prywatny lub podmiot publiczny spoza struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zgłoszenie dotyczy naruszenia wymagań higienicznych lub zdrowotnych pozostających we właściwości DPWIS jako organu I instancji,
 - c) wszczęcie kontroli sanitarnej - gdy podmiotem wskazanym jest PPIS lub PSSE, a zgłoszenie dotyczy niewłaściwego wykonywania zadań nadzoru sanitarnego przez PPIS lub PSSE,
 - d) wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu – w przypadku, gdy podmiotem wskazanym jest podmiot prywatny lub podmiot publiczny spoza struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zgłoszenie dotyczy naruszenia wymagań higienicznych lub zdrowotnych pozostających we właściwości DPWIS jako organu I instancji,
 - e) zdecydowanie o skierowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów,
 - f) zdecydowanie o skierowaniu do właściwych organów zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych – w przypadku, gdy podmiotem wskazanym jest PSSE lub PPIS,
 - g) wszczęcie innego postępowania prawnego,
 - h) zamknięcie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
- 17) postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 13 Ustawy, odrębne od postępowania w sprawie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności:

- a) postępowanie kontrolne realizowane w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
 - b) postępowanie kontrolne w przedmiocie naruszenia wymagań higienicznych lub zdrowotnych realizowane w trybie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
 - c) postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia wymagań higienicznych lub zdrowotnych,
 - d) sądowe postępowanie cywilne,
 - e) czynności wyjaśniające i czynności procesowe realizowane w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 977 z późn. zm.),
 - f) postępowanie karne – w tym na etapie kierowania zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, czynności sprawdzających, postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego.
- 18) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazywaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
 - 19) informacji ostatecznej – rozumie się przez to informację, o której mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy, za którą uznaje się informację o ostatecznych ustaleniach faktycznych w przedmiocie naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu, poczynionych w toku tych postępowań prawnych zainicjowanych na skutek zgłoszenia zewnętrznego, w ramach których dokonywano dalszych czynności wyjaśniających w przedmiocie naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu;
 - 20) 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.);
 - 21) RODO - 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.).

§ 3. Ilekroć w niniejszej procedurze powołuje się jednostki redakcyjne (rozdziały, paragrafy, ustępy, punkty, litery) bez bliższego odniesienia, uznaje się, że chodzi o jednostki redakcyjne niniejszej procedury.

Rozdział 2

Ogólne zasady rozpoznawania zgłoszeń zewnętrznych

§ 4. Zgłoszeniami zewnętrznymi są tylko te wpływające do WSSE 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 WSSE lub DPWIS;
- 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.

§ 5. 1. Wystąpienia informujące o nieprzestrzeganiu prawa niespełniające warunków określonych w § 4 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 WSSE lub DPWIS mogą stanowić zgłoszenia wewnętrzne lub skargi z art. 227 k.p.a.

§ 6. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie zatrudnia pracowników nie jest podmiotem prywatnym w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy, stąd wystąpienia dotyczące nieprzestrzegania prawa przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niezatrudniające pracowników, nie spełniają warunku przywołanego w § 4 pkt 1 niniejszej procedury.

§ 7. 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, spełniający kryteria określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 4 Ustawy.

§ 8. Obszary nieprzestrzegania prawa wskazane w art. 3 Ustawy dedykowane dla zgłoszeń zewnętrznych obejmują działania lub zaniechania 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 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.

§ 9. 1. Zgłoszenia zewnętrzne nie wymagają zachowania szczególnych wymagań formalnych, w tym nie wymagają podpisu sygnalisty (art. 36 Ustawy oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 50 Ustawy i art. 226 k.p.a.).

2. Osoby chcące dokonać zgłoszenia zewnętrznego mogą w tym celu skorzystać z formularza, którego wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia. Skorzystanie z formularza nie jest jednak niezbędne dla dokonania skutecznego zgłoszenia.

§ 10. 1. Wystąpienia spełniające warunki opisane w § 4 niniejszej procedury, co do których nie można ustalić adresu do kontaktu sygnalisty albo zgłoszenia anonimowe kwalifikuje się jako zgłoszenia zewnętrzne i proceduje na warunkach określonych w niniejszej procedurze – z odrębnościami wskazanymi w Rozdziale 9.

2. Za zgłoszenia anonimowe uznaje się zgłoszenia, co do których nie można ustalić imienia i nazwiska sygnalisty (art. 7 i art. 35 ust. 2 Ustawy oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 50 Ustawy i art. 226 k.p.a.).

§ 11. 1. O tym czy wystąpienie informujące o nieprzestrzeganiu prawa jest zgłoszeniem zewnętrznym decyduje treść wystąpienia i kontekst jego złożenia, a nie jego forma zewnętrzna lub użyta dla niego nazwa (art. 222 k.p.a. w zw. z art. 50 Ustawy).

2. Jeśli wystąpienie informujące o nieprzestrzeganiu prawa można równocześnie traktować jako zgłoszenie zewnętrzne oraz skargę z art. 227 k.p.a., wniosek z art. 241 k.p.a. lub petycję, wystąpienie należy procedować i rozpoznawać jako zgłoszenie zewnętrzne zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej (art. 25 Dyrektywy oraz art. 34 ust. 3 Ustawy).

§ 12. 1. Skorzystanie z kanałów komunikacji dedykowanych dla złożenia zgłoszenia zewnętrznego nie jest wymagane dla zakwalifikowania wystąpienia jako zgłoszenia zewnętrznego (art. 44 ust. 6 i 7 Ustawy oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt 3 Dyrektywy).

2. Upoważniony pracownik, do którego wpłynie wystąpienie wniesione jako zgłoszenie zewnętrzne lub mogące stanowić zgłoszenia zewnętrzne, nadaje mu bieg zgodny z niniejszą procedurą, niezależnie od tego czy zostało ono złożone z wykorzystaniem kanałów komunikacji dedykowanych dla złożenia zgłoszenia zewnętrznego (art. 44 ust. 7 Ustawy).

3. Pracownicy nieposiadający upoważnienia do przyjmowania lub procedowania zgłoszeń zewnętrznych są zobowiązani przekazać trafiające do nich wystąpienia wniesione jako zgłoszenia zewnętrzne lub mogące stanowić zgłoszenia zewnętrzne osobom upoważnionym do przyjmowania lub dekretowania zgłoszeń zewnętrznych (art. 44 ust. 6 Ustawy).

Rozdział 3

Dedykowane kanały komunikacji do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 13. 1. Dedykowanymi kanałami komunikacji do wnoszenia i przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są:

1) droga pisemna:

- a) w postaci elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sygnalista.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl
- b) w postaci papierowej poprzez list wysłany na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, ul. Marii Curie Skłodowskiej 73/77, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa” lub „Zgłoszenie sygnalisty” albo poprzez pismo przekazane osobiście pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń;

2) droga ustna:

- a) w postaci bezpośredniego spotkania z pracownikiem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń (dalej jako „bezpośrednie spotkanie”).

§ 14. Adres e-mail wskazany w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a obsługuje wyłącznie pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń.

§ 15. Zgłoszenia papierowe przesłane listem w sposób określony w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b przekazuje się bez otwierania przesyłki bezpośrednio do pracownika upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń.

§ 16. 1. Bezpośrednie spotkanie przeprowadza się na wniosek osoby chcącej dokonać zgłoszenia złożony na piśmie (kanałem komunikacji wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 1) lub osobiście do pracownika upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

2. Bezpośrednie spotkanie przeprowadza się w terminie ustalonym przez pracownika upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia.

3. Za zgodą sygnalisty osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń sporządza i podpisuje protokół z przyjęcia zgłoszenia, w którym w szczególności zamieszcza się informacje niezbędne do oceny spełnienia warunków opisanych w § 4 oraz imię i nazwisko sygnalisty oraz jego dane do kontaktu, jeśli sygnalista zgadza się na podanie tych danych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie, jednakże wyrażenie takiej woli przez sygnalistę nie jest niezbędne dla skutecznego sporządzenia protokołu.

5. W przypadku braku zgody sygnalisty na sporządzenie protokołu informuje się sygnalistę o możliwości sporządzenia protokołu z przyjęcia zgłoszenia anonimowego oraz braku wymogu opatrzenia protokołu podpisem sygnalisty.

§ 17. Pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia nadaje zgłoszeniu numer RPW oraz przekazuje otrzymane zgłoszenie do pracowników Sekcji Kancelaryjnej upoważnionych do prowadzenia obiegu dokumentów związanego z procedowaniem zgłoszenia zewnętrznego. Upoważnieni pracownicy Sekcji Kancelaryjnej przekazują następnie zgłoszenie wskazanym w Zarządzeniu osobom odpowiedzialnym za dekretnowanie zgłoszeń zewnętrznych w celu wskazania komórki merytorycznej odpowiedzialnej za dalsze postępowanie ze zgłoszeniem.

§ 18. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do pism wnoszonych jako zgłoszenie zewnętrzne oraz do osób je składających.

Rozdział 4

Komunikacja z sygnalistą

§ 19. W treści zgłoszenia sygnalista powinien wskazać adres do kontaktu. Adresem do kontaktu może być adres do korespondencji pocztą tradycyjną, adres do doręczeń elektronicznych, adres poczty elektronicznej, adres na platformie ePUAP lub wskazanie osoby

upoważnionej przez sygnalistę do doręczeń, dysponującej jednym z powyższych adresów (art. 25 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 35 ust. 1 Ustawy).

§ 20. Jeśli sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, przyjmuje się adres do kontaktu na podstawie posiadanych danych. W szczególności za adres do kontaktu z sygnalistą przyjmuje się adres (w rozumieniu § 19), z którego napłynęło zgłoszenie.

§ 21. W ramach komunikacji z sygnalistą należy stosować adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę lub ustalony zgodnie z § 20, zachowując przy tym niezbędne środki ostrożności zapobiegające przed dostępem do treści korespondencji przez osoby nieuprawnione. W szczególności korespondowanie z sygnalistą za pomocą poczty elektronicznej powinno odbywać się z wykorzystaniem narzędzi do szyfrowania przesyłanej korespondencji.

§ 22. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do korespondencji z osobą składającą pismo mogące stanowić zgłoszenie zewnętrzne lub pismo wniesione jako zgłoszenie zewnętrzne.

Rozdział 5

Postępowanie wstępne z pismem wniesionym jako zgłoszenie zewnętrzne

§ 23. 1. Pismem wniesionym jako zgłoszenie zewnętrzne jest pismo, w ramach którego osoba je wnosząca ujawnia wyraźnie wolę potraktowania jej pisma jako zgłoszenia zewnętrznego.

2. Za pismo wniesione jako zgłoszenie zewnętrzne uznaje się w szczególności pismo, jakie zostało wniesione kanałami komunikacji określonymi w Rozdziale 4 i dotyczy podmiotu wskazanego innego niż WSSE lub DPWIS (czyli nie nosi znamion zgłoszenia wewnętrznego) albo pismo wniesione innym kanałem komunikacji, gdy z treści pisma wprost wynika, że osoba je wnosząca uznaje je za zgłoszenie zewnętrzne (np. poprzez nazwanie pisma „zgłoszeniem zewnętrznym” lub „zgłoszeniem sygnalisty”).

§ 24. Przepisy niniejszej procedury i Zarządzenia dotyczące pism wniesionych jako zgłoszenie zewnętrzne stosuje się odpowiednio do protokołów z bezpośredniego spotkania.

§ 25. Pisma wnoszone jako zgłoszenia zewnętrzne podlegają wstępnej weryfikacji i kwalifikacji w komórce merytorycznej.

§ 26. Wstępna weryfikacja pisma wniesionego jako zgłoszenia zewnętrzne polega na ustaleniu czy pismo spełnia warunki opisane w § 4 i stanowi pierwszy etap wstępnej weryfikacji zgłoszenia w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 3 Ustawy.

§ 27. Przy ocenie spełnienia przesłanki opisanej w § 4 pkt 3 przyjmuje się, że:

- 1) wszelkie naruszenia prawa w obszarze wymagań higienicznych lub zdrowotnych podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyczerpują przesłankę naruszeń prawa dotyczących zdrowia publicznego (art. 3 pkt 11 Ustawy w zw. z art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej);
- 2) naruszenia prawa w obszarze konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej (art. 3 pkt 17 Ustawy) dotyczą także naruszenia konstytucyjnych wolności i praw pracowniczych przez organy publiczne w stosunku do podległych im pracowników.

§ 28. W przypadku, gdy z treści pisma wniesionego jako zgłoszenie zewnętrzne nie można ustalić czy zachodzą warunki opisane w § 4 ust. 1, wzywa się osobę wnoszącą pismo do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje odstąpienie od nadania biegu pismu w trybie regulowanym ustawą o ochronie sygnalistów oraz ewentualną odmienną kwalifikacją pisma (§ 8 ust. 2 Rozporządzenia w zw. z art. 50 Ustawy i art. 226 k.p.a. oraz odpowiednio stosowanym art. 32 ust. 4 Ustawy w zw. art. 34 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy). Wzór wezwania w przypadku, gdy wątpliwości dotyczą występowania kontekstu związanego z pracą określa załącznik nr 3 do Zarządzenia. Przepisu niniejszego paragrafu nie stosuje się, gdy pismo nie posiada adresu do kontaktu albo danych identyfikacyjnych osoby je wnoszącej.

§ 29. Jeśli w wyniku wstępnej weryfikacji ustalone zostanie, że pismo nie spełnia warunków opisanych w § 4 pracownik merytoryczny odstępuje od nadania pismu biegu w trybie regulowanym ustawą o ochronie sygnalistów (odpowiednio stosowany art. 32 ust. 4 Ustawy w zw. art. 34 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy).

§ 30. Jeśli pismo nie spełnia warunków opisanych w § 4, ale może otrzymać bieg w innym trybie (w szczególności jako skarga, wniosek lub petycja) pismo kwalifikuje się w sposób umożliwiający nadanie pismu biegu (art. 32 ust. 6 Ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy).

§ 31. O odstąpieniu od nadania pismu biegu w trybie regulowanym ustawą o ochronie sygnalistów zawiadamia się osobę wnoszącą pismo podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji pisma (odpowiednio stosowany art. 32 ust. 5 Ustawy w zw. art. 34 ust. 2 Ustawy). Wzór

zawiadomienia o odstąpieniu od nadania pismu biegu w trybie regulowanym ustawą o ochronie sygnalistów określa załącznik nr 5 do Zarządzenia.

§ 32. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 31, zawiera się informację, w jakim trybie pismo będzie procedowane, jeśli zostało ono zakwalifikowane do nadania biegu w innym trybie albo jaki odmienny środek prawny może zostać wniesiony, jeśli brak podstaw do procedowania pisma przez DPWIS w innym trybie – zastrzegając, że udzielone pouczenie o odmiennym środku prawnym nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów, ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania (art. 32 ust. 5 i 6 Ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy).

§ 33. W przypadku ustalenia, że pismo wniesione jako zgłoszenie zewnętrzne spełnia wszystkie warunki określone w § 4, pismo kwalifikuje się jako zgłoszenie zewnętrzne.

§ 34. Pismo wniesione jako zgłoszenie zewnętrzne może zostać zakwalifikowane jako zgłoszenie zewnętrzne także przez pracownika upoważnionego odpowiedzialnego za dekretację pisma – po uprzednim dokonaniu wstępnej weryfikacji pisma w komórce merytorycznej.

§ 35. Pracownik merytoryczny lub pracownik upoważniony odpowiedzialny za dekretację w razie wątpliwości, co do spełnienia warunków określonych w § 4 lub kwalifikacji pisma wniesionego jako zgłoszenie zewnętrzne, występują do radcy prawnego WSSE o wydanie opinii w tym przedmiocie.

§ 36. 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.

Rozdział 6

Postępowanie wstępne z pismem mogącym stanowić zgłoszenie zewnętrzne

§ 37. Pismem mogącym stanowić zgłoszenie zewnętrzne jest pismo, które zostało wniesione innymi kanałami komunikacji, niż te określone w Rozdziale 4, co do którego osoba je wnosząca nie wyraziła jednoznacznej woli uznania go za zgłoszenie zewnętrzne, jednakże zachodzą istotne wątpliwości czy w odniesieniu do takiego pisma nie zostały spełnione przesłanki opisane w § 4.

§ 38. 1. Pracownik nieposiadający upoważnienia do przyjmowania lub procedowania zgłoszeń zewnętrznych, do którego wpłynie pismo mogące stanowić zgłoszenie zewnętrzne, zobowiązany jest przekazać to pismo – bez dokonywania w nim zmian - wskazanemu w Zarządzeniu upoważnionemu pracownikowi odpowiedzialnemu za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych lub wskazanym w Zarządzeniu upoważnionym pracownikom odpowiedzialnym za dekretywanie zgłoszeń zewnętrznych.

§ 39. Pracownik merytoryczny lub upoważniony pracownik dekretujący, a także pracownik nieposiadający upoważnienia do przyjmowania lub procedowania zgłoszeń zewnętrznych, może w razie wątpliwości wystąpić do radcy prawnego WSSE o opinię czy pismo, które do niego napłynęło może stanowić zgłoszenie zewnętrzne.

§ 40. Pismo mogące stanowić zgłoszenie zewnętrzne podlega szczególnej analizie, co do kwalifikacji pisma. Analizę tę oraz kwalifikację pisma przeprowadza pracownik merytoryczny lub upoważniony pracownik odpowiedzialny za dekretację pisma. W zakresie analizy spełnienia przesłanki wymienionej w § 4 pkt 3 stosuje się postanowienia § 27.

§ 41. W przypadku, gdy z treści pisma mogącego stanowić zgłoszenie zewnętrzne, wynikają wątpliwości czy zawarta w tym piśmie informacja o nieprzestrzeganiu prawa została uzyskana w kontekście związanym z pracą, wzywa się osobę wnoszącą pismo do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem uznania, że taki kontekst związany z pracą nie występuje. Wzór takiego wezwania określa załącznik nr 4 do Zarządzenia. Przepisu niniejszego paragrafu nie stosuje się, gdy pismo nie posiada adresu do kontaktu albo danych identyfikacyjnych osoby je wnoszącej.

§ 42. Pracownik merytoryczny lub pracownik upoważniony odpowiedzialny za dekretację, w razie wątpliwości, co do kwalifikacji pisma mogącego stanowić zgłoszenie zewnętrzne, występuje do radcy prawnego WSSE o wydanie opinii w tym przedmiocie.

§ 43. W przypadku ustalenia, że pismo mogące stanowić zgłoszenie zewnętrzne spełnia wszystkie warunki określone w § 4 pismo to kwalifikuje się jako zgłoszenie zewnętrzne.

§ 44. Jeśli pismo nie spełnia warunków opisanych w § 4, ale może otrzymać bieg w innym trybie (w szczególności jako skarga, wniosek lub petycja) pismo kwalifikuje się w sposób umożliwiający nadanie pismu biegu.

§ 45. Korespondencja z osobą, od której pochodzi pismo mogące stanowić 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.

Rozdział 7

Postępowanie ze zgłoszeniem zewnętrznym

§ 46. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do pism, które w następstwie czynności określonych w Rozdziale 5 lub Rozdziale 6 zakwalifikowano jako zgłoszenia zewnętrzne.

§ 47. 1. Postępowanie ze zgłoszeniem zewnętrznym prowadzone jest w komórce merytorycznej przez pracowników merytorycznych.

2. W razie wątpliwości w przedmiocie ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego, doboru środków proceduralnych w toku rozpoznawania zgłoszenia zewnętrznego, oceny zasadności zarzutów zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, wyboru i podjęcia działania następczego oraz redagowania informacji zwrotnej, informacji ostatecznej i innej korespondencji związanej z procedowaniem zgłoszenia, pracownicy merytoryczni zasięgają opinii radcy prawnego WSSE.

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

- 1) nadanie sprawie zgłoszenia zewnętrznego znaku sprawy „142.1.” z JRWA;
- 2) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wraz z realizacją obowiązku informacyjnego;
- 3) ocena właściwości DPWIS 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.

§ 49. Pracownik merytoryczny przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo występują uzasadnione podstawy, by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności

tożsamości sygnalisty (art. 37 Ustawy). Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia określa załącznik nr 6 do Zarządzenia.

§ 50. Przy ocenie właściwości DPWIS do rozpoznania zgłoszenia przyjmuje się, że DPWIS jest organem właściwym:

- 1) do rozpoznania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa (w rozumieniu art. 3 Ustawy) w obszarze wymagań higienicznych lub zdrowotnych względem których DPWIS wykonuje czynności nadzoru sanitarnego jako organ I instancji;
- 2) do rozpoznania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa (w rozumieniu art. 3 Ustawy) w podległych PSSE lub przez podległego PPIS.

§ 51. 1. W razie ustalenia, że DPWIS nie jest organem właściwym do rozpoznania zgłoszenia (w tym, gdy organem właściwym jest PPIS), pracownik merytoryczny przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, (art. 34 ust. 1 pkt 4 Ustawy). W tych samych terminach pracownik merytoryczny informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego.

2. Przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego następuje na ustalony przez ten organ adres kanału komunikacji dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Adres ten pracownik merytoryczny ustala na podstawie informacji publikowanej na BIP organu właściwego w trybie art. 48 ust. 1 Ustawy.

3. Wzór pisma przekazującego zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego określa załącznik nr 7 do Zarządzenia, a wzór informacji dla sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego określa załącznik nr 8 do Zarządzenia.

§ 52. Jeżeli zgłoszenie dotyczy kilku kwestii podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, pracownik merytoryczny rozpatruje kwestie należące do właściwości DPWIS, a pozostałe przekazuje w terminach określonych w § 51, właściwym organom, przesyłając odpis zgłoszenia i zawiadamiając o tym równocześnie sygnalistę (§ 10 Rozporządzenia w zw. z art. 50 Ustawy i art. 226 k.p.a.)

§ 53. W toku rozpoznawania zgłoszenia pozostającego we właściwości DPWIS pracownik merytoryczny:

- 1) analizuje czy sprawa nie była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę;

- 2) analizuje czy sprawa nie była już przedmiotem wcześniejszego postępowania kontrolnego lub czynności wyjaśniających podejmowanych w innym postępowaniu prawnym oraz co w wyniku tych postępowań ustalono;
- 3) w razie potrzeby występuje do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje – z zachowaniem wymogów z § 55 ust. 1;
- 4) w razie potrzeby zbiera inne materiały będące w posiadaniu WSSE lub odbiera wyjaśnienia od innych pracowników WSSE (§ 9 Rozporządzenia w zw. z art. 50 Ustawy i art. 226 k.p.a.);
- 5) w razie potrzeby zwraca się do innych organów, w tym do podległego PPIS, o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień - z zachowaniem wymogów z § 55 ust. 2 i ust. 3 (§ 9 Rozporządzenia w zw. z art. 50 Ustawy i art. 226 k.p.a.);
- 6) wykonuje w razie potrzeby inne czynności wyjaśniające niewymagające przeprowadzenia postępowania kontrolnego lub innego postępowania prawnego (np. wizję lokalną; analizę danych powszechnie dostępnych);
- 7) analizuje stan prawny w kwestii wskazanej w zgłoszeniu.

§ 54. 1. Jeśli zostanie ustalone, że zgłoszenie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę i w aktualnie rozpatrywanym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, pracownik merytoryczny może postanowić o niepodjęciu działań następnych. W takim przypadku pracownik merytoryczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty (art. 40 ust. 2 Ustawy).

2. Niepodjęcie działań następnych w trybie określonym w ustępie poprzedzającym wraz z uzasadnieniem pracownik merytoryczny zgłasza upoważnionemu pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych, który odnotowuje ten fakt (wraz z uzasadnieniem) w rejestrze (art. 40 ust. 3 Ustawy).

§ 55. 1. W toku rozpoznawania zgłoszenia pracownik merytoryczny może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, pracownik merytoryczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji (art. 39 ust. 1 Ustawy). Jeżeli

jednak bez dodatkowych wyjaśnień lub informacji od sygnalisty nie można należycie ocenić zasadności zarzutów podniesionych w zgłoszeniu, pracownik merytoryczny może zastosować § 60 Procedury i zamknąć procedurę w zakresie zgłoszenia zewnętrznego. O możliwości zamknięcia procedury w zakresie zgłoszenia zewnętrznego, w razie nieotrzymania dodatkowych wyjaśnień lub informacji, należy pouczyć sygnalistę w wezwaniu. Wzór wezwania do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w trybie opisanym w niniejszym ustępie określa załącznik nr 9 do Zarządzenia.

2. Występując do PPIS o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień w sytuacji, gdy podmiotem wskazanym jest ten PPIS lub kierowana przez niego PSSE, nie zawiera się w wezwaniu informacji wskazujących, iż wezwanie zostało wystosowane na skutek zgłoszenia zewnętrznego albo że w przedmiocie sprawy dokonano zgłoszenia zewnętrznego, ani nie ujawnia się tożsamości sygnalisty. Nadto wezwanie do PSSE lub PPIS w takim przypadku powinno nastąpić pod oznaczeniem „9011”, a dokumentacja w tym przedmiocie wytworzona lub otrzymana pod tym znakiem powinna następnie zostać przeniesiona lub skopiowana do sprawy zgłoszenia zewnętrznego (sprawy z oznaczeniem „142.1”). Postanowień dwóch zdań poprzednich nie stosuje się, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

3. Występując do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień nie ujawnia się tożsamości sygnalisty, chyba że sygnalista wyrazi na to wyraźną zgodę lub zachodzą warunki określone w art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy.

§ 56. 1. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego pracownik merytoryczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

- 1) podległej PSSE;
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia (art. 39 ust. 2 Ustawy).

2. Przekazania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nie stosuje się w szczególności jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w PSSE, do której miałyby nastąpić przekazanie lub w inny sposób zagrażałoby to zachowaniu poufności tożsamości sygnalisty lub narażałoby sygnalistę na działania odwetowe.

§ 57. Po rozpoznaniu zgłoszenia zewnętrznego pracownik merytoryczny dokonuje wyboru działania następczego oraz podejmuje w tym zakresie te działania następcze, które leżą w zakresie jego kompetencji lub występuje o podjęcie właściwych działań następczych do

DPWIS lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej WSSE. Katalog potencjalnych działań następczych zawiera § 2 pkt 16.

§ 58. Jeśli wybrane działanie następcze leży w kompetencjach innych organów, pracownik merytoryczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne (art. 39 ust. 4 Ustawy). Dokonując przekazania pomija się dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty, chyba że sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tych danych albo ujawnienie tych danych jest bezwzględnie niezbędne do dokonania przez te instytucje, organy lub jednostki ustaleń faktycznych (w szczególności jeśli ustaleń takich nie można dokonać bez przesłuchania sygnalisty w charakterze świadka) i zachowano wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy.

§ 59. O wyborze działania następczego i podjętych w tym zakresie czynnościach pracownik merytoryczny czyni adnotację w dokumentacji zgłoszenia zewnętrznego. W dokumentacji zgłoszenia zewnętrznego czyni się również adnotacje informujące, jakie postępowanie prawne zainicjowane zostały działaniami następczymi oraz pod jakimi znakami spraw postępowania te są prowadzone i jaka jest data ich zakończenia.

§ 60. Jeśli zebrane w ramach rozpoznawania zgłoszenia dane nie wskazują na dostateczne prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu, w szczególności jeśli naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu nie potwierdziły wcześniej przeprowadzone w tym zakresie kontrole lub inne postępowania prawne lub ustalony stan faktyczny nie narusza obowiązujących przepisów, działanie następcze może polegać na zamknięciu procedury w zakresie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 61. Jeśli zebrane w ramach rozpoznawania zgłoszenia dane nie pozwalają na dokonanie pełnych ustaleń faktycznych, ale wskazują na dostateczne prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu, działanie następcze powinno polegać na wszczęciu postępowania kontrolnego w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej lub wszczęciu kontroli sanitarnej.

§ 62. O podjętych lub planowanych działaniach następczych i powodach takich działań pracownik merytoryczny zawiadamia sygnalistę przekazując mu informację zwrotną. Informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy

od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim (art. 41 ust. 1 i 2 Ustawy). Wzór informacji zwrotnej określa załącznik nr 10 do Zarządzenia.

§ 63. W przypadku wszczęcia na skutek zgłoszenia postępowań prawnych, w ramach których nastąpiło dalsze wyjaśnienie sprawy, pracownik merytoryczny przekazuje sygnaliście także informację ostateczną, w ramach której informuje się sygnalistę o ostatecznych ustaleniach faktycznych w przedmiocie naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu (art. 41 ust. 3 Ustawy). Informację ostateczną należy przekazać niezwłocznie po zakończeniu postępowań prawnych wskazanych w zdaniu poprzednim. Wzór informacji ostatecznej określa załącznik nr 11 do Zarządzenia.

Rozdział 8

Dokumentacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych

§ 64. Dokumentację w przedmiocie zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych prowadzi się w sposób:

- 1) uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 65. Dokumentację z postępowania w przedmiocie zgłoszenia zewnętrznego prowadzi się w systemie EZD, o ile pozwalają na to warunki techniczne. Sprawę zgłoszenia zewnętrznego prowadzi się z oznaczeniem „142.1.” gdzie cyfra „1” oznacza wydzieloną grupę spraw z symbolu klasyfikacyjnego „142” z JRWA.

§ 66. Dokumentacja sprawy zgłoszenia zewnętrznego obejmuje wniesione zgłoszenie, dokumenty wytworzone lub napływające w ramach wstępnego postępowania z wniesionym zgłoszeniem, korespondencję z sygnalistą oraz inne dokumenty wytworzone lub napływające w toku procedowania i rozpoznawania zgłoszenia do etapu przekazania sygnaliście informacji zwrotnej (włącznie), a także adnotacje w przedmiocie wszczętych na skutek zgłoszenia postępowań prawnych, informację ostateczną, korespondencję związaną bezpośrednio z

informacją zwrotną lub ostateczną oraz dokumentację w przedmiocie wystawienia zaświadczenia, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2. Ustawy.

§ 67. Dostęp do dokumentacji sprawy zgłoszenia zewnętrznego posiadają tylko osoby upoważnione.

§ 68. Dokumentacji sprawy zgłoszenia zewnętrznego (lub jej części) nie przekazuje się do innych organów lub instytucji, chyba że chodzi o przekazanie zgłoszenia do organu właściwego do rozpoznania zgłoszenia lub w przypadkach określonych w art. 39 ust. 2, art. 39 ust. 4 lub art. 8 ust. 2 i ust. 3 Ustawy.

§ 69. O każdym przypadku zlecenia wypożyczenia ze składu chronologicznego dokumentacji sprawy zgłoszenia zewnętrznego (lub jej części) celem przekazania jej na zewnątrz WSSE pracownicy Sekcji Kancelaryjnej są zobowiązani zawiadomić DPWIS lub jego Zastępcę, jeszcze przed wykonaniem zlecenia. Przepisu zdania poprzedniego nie stosuje się, gdy chodzi o wypożyczenie zgłoszenia zewnętrznego na cele jego przekazania do organu właściwego do rozpoznania zgłoszenia.

§ 70. Dokumentację sprawy zgłoszenia zewnętrznego rozdziela się od dokumentacji postępowań prawnych, nawet jeśli zostały one zainicjowane na skutek tego zgłoszenia, w tym w ramach działania następczego.

§ 71. W dokumentacji wytwarzanej w toku postępowań prawnych nie wolno zawierać żadnych informacji, iż postępowania te zostały zainicjowane na skutek zgłoszenia zewnętrznego albo że w przedmiocie sprawy dokonano zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista wyrazi na to wyraźną zgodę.

§ 72. W dokumentacji wytwarzanej w toku postępowań prawnych prowadzonych na skutek zgłoszenia nie wolno ujawniać tożsamości sygnalisty, chyba że sygnalista wyrazi na to wyraźną zgodę lub zachodzą warunki określone w art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy.

§ 73. Sygnalistę można przesłuchać w charakterze świadka w toku postępowań prawnych prowadzonych na skutek zgłoszenia tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie niezbędne dla dokonania ustaleń faktycznych w przedmiocie postępowania prawnego lub gdy wystąpi o to strona postępowania, a brak jest podstaw prawnych do nieuwzględnienia takiego wniosku (art. 8 ust. 2 Ustawy). Przed dopuszczeniem dowodu z zeznań sygnalisty w charakterze świadka w ramach sprawy prowadzonej pod znakiem „142.1” kieruje się do sygnalisty zawiadomienie wyjaśniające powody ujawnienia jego danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

lub czyni się adnotację o odstąpieniu od tego zawiadomienia ze względu na dobro postępowania wyjaśniającego (art. 8 ust. 3 Ustawy).

§ 74. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych należy w miarę możliwości gromadzić wyłącznie w ramach dokumentacji sprawy zgłoszenia zewnętrznego lub w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 75. W przypadku, gdy ze względów technicznych lub proceduralnych dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą przejściowo znaleźć się poza dokumentacją sprawy zgłoszenia zewnętrznego, pracownik merytoryczny niezwłocznie po ich wykorzystaniu przenosi dane osobowe znajdujące się poza dokumentacją sprawy zgłoszenia zewnętrznego do tej dokumentacji, usuwając je z innych lokalizacji. W szczególności oznacza to, że w przypadku prowadzenia korespondencji w przedmiocie zgłoszenia zewnętrznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymaną lub wysłaną wiadomość e-mail niezwłocznie utrzuła się w dokumentacji zgłoszenia, a usuwa z systemu poczty elektronicznej.

§ 76. Obowiązki określone w § 75 ciąży również na pracowniku upoważnionym odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych w przypadku, gdy ze względów technicznych lub proceduralnych dane osobowe, o których mowa w § 75, muszą przejściowo znaleźć się poza rejestrem zgłoszeń zewnętrznych.

§ 77. Dokumentacja sprawy zgłoszenia zewnętrznego jest przechowywana przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 Ustawy).

§ 78. 1. Po upływie wskazanego w paragrafie poprzednim okresu przechowywania dokumentacja sprawy zgłoszenia zewnętrznego podlega usunięciu i niszczeniu, w tym także w zakresie dokumentów złożonych do składu chronologicznego; przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) w tym zakresie nie stosuje się (art. 8 ust. 9 Ustawy).

2. Po upływie wskazanego w paragrafie poprzednim okresu przechowywania należy także usunąć wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych, jakie ewentualnie znajdują się poza dokumentacją sprawy zgłoszenia zewnętrznego (art. 8 ust. 9 Ustawy).

§ 79. Postanowień paragrafu poprzedniego nie stosuje się, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych (art. 8 ust. 10 Ustawy).

Rozdział 9

Postępowanie ze zgłoszeniami nieidentyfikowalnymi

§ 80. Zgłoszenia pozbawione wskazania lub warunków do ustalenia adresu do kontaktu sygnalisty albo zgłoszenia anonimowe (zgłoszenia pozbawione wskazania lub warunków do ustalenia imienia i nazwiska sygnalisty) - zwane dalej łącznie zgłoszeniami nieidentyfikowalnymi - podlegają kwalifikowaniu, procedowaniu, rozpoznawaniu oraz ujęciu w rejestrze i sprawozdaniu zgodnie z przepisami niniejszej procedury – z odrębnościami wskazanymi w niniejszym rozdziale.

§ 81. W toku postępowania ze zgłoszeniami nieidentyfikowalnymi nie wykonuje się czynności wymagających komunikacji z sygnalistą (art. 7 ust. 3 i art. 35 ust. 2 pkt 2), w tym:

- 1) nie informuje się sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego;
- 2) nie informuje się sygnalisty o odstąpieniu od nadania pismu biegu w trybie regulowanym ustawą o ochronie sygnalistów;
- 3) nie informuje się sygnalisty o przekazaniu pismu do organu właściwego;
- 4) nie przesyła się sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
- 5) nie wystawia się zaświadczenia, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy;
- 6) nie informuje się sygnalisty o niepodjęciu działań następnych;
- 7) nie przesyła się sygnaliście informacji zwrotnej i informacji ostatecznej.

§ 82. Przy rozpoznawaniu zgłoszeń nieidentyfikowalnych należy szczególnie badać czy sprawa nie była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub nie była już przedmiotem wcześniejszego postępowania kontrolnego lub czynności wyjaśniających podejmowanych w innym postępowaniu prawnym oraz czy występuje dostateczne prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu.

§ 83. W przypadku zgłoszeń nieidentyfikowalnych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych nie zamieszcza się danych osobowych sygnalisty. W przypadku zgłoszeń nieposiadających imienia i nazwiska sygnalisty, a posiadających adres do kontaktu, w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych jako dane osobowe sygnalisty wskazuje się jego adres do kontaktu. W przypadku zgłoszeń

nieposiadających adresu do kontaktu, a posiadających imię i nazwisko sygnalisty, w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych jako dane osobowe sygnalisty wskazuje się jego imię i nazwisko.

§ 84. Jeśli w toku postępowania ze zgłoszeniem nieidentyfikowalnym nastąpi ustalenie adresu do kontaktu oraz imienia i nazwiska sygnalisty, zgłoszenie przestaje traktować się jako zgłoszenie nieidentyfikowalne od chwili ustalenia brakujących danych.

Rozdział 10

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych oraz sprawozdawczość ze zgłoszeń zewnętrznych

§ 85. Zgłoszenia zewnętrzne podlegają rejestracji po dokonaniu kwalifikacji pisma jako zgłoszenia zewnętrznego.

§ 86. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych (zwany także rejestrem) prowadzi upoważniony pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru na podstawie danych przekazywanych przez pracowników merytorycznych.

§ 87. Dostęp do rejestru posiadają tylko upoważnieni pracownicy.

§ 88. Rejestr prowadzi się w postaci elektronicznej, zapisując go w systemie EZD.

§ 89. Rejestr obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia (zarówno numer porządkowy zgłoszenia, jak i znak sprawy zgłoszenia zewnętrznego);
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następnych, w tym informację o postępowaniach prawnych wszczętych na skutek zgłoszeń zewnętrznych oraz ich wyniku;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2. Ustawy;
- 7) datę zakończenia sprawy – w tym datę zakończenia postępowania prawnych wszczętych na skutek zgłoszenia;
- 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań, z powodu tego, że sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia wraz z uzasadnieniem;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowania dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile DPWIS jest

w posiadaniu takich danych. **§ 90.** 1. Pracownik merytoryczny przekazuje upoważnionemu pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie rejestru informacje określone w pkt. 1-4 paragrafu poprzedniego niezwłocznie po zakwalifikowaniu pisma jako zgłoszenia zewnętrznego i nadaniu znaku sprawy zgłoszenia zewnętrznego.

2. Pozostałe dane określone w paragrafie poprzednim pracownik merytoryczny przekazuje upoważnionemu pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie rejestru niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń, do których dane te się odnoszą, a w przypadku danych określonych pkt. 9 paragrafu poprzedniego – niezwłocznie po ich ustaleniu.

§ 91. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane dotyczące danego zgłoszenia zawarte w rejestrze są usuwane.

§ 92. Pracownik merytoryczny przekazuje pracownikowi upoważnionemu odpowiedzialnemu za sporządzenie sprawozdania wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia biegu okresu, o którym mowa w paragrafie poprzednim.

§ 93. Za każdy rok kalendarzowy sporządza się sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile DPWIS posiada te dane.

§ 94. Dane ujmowane w sprawozdaniu nie obejmują danych osobowych, ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 95. Sprawozdanie ze zgłoszeń zewnętrznych sporządza upoważniony pracownik odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania na podstawie danych zawartych w rejestrze oraz danych przekazanych na cele sporządzenia sprawozdania przez pracowników merytorycznych.

§ 96. Pracownik merytoryczny przekazuje upoważnionemu pracownikowi odpowiedzialnemu za sporządzenie sprawozdania wszelkie informacje niezbędne do opracowania sprawozdania.

§ 97. Sprawozdanie sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 47 ust. 5 Ustawy i przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane – przy czym sprawozdanie za okres obowiązywania Ustawy w 2024r. sporządza się wraz ze sprawozdaniem za rok 2025r.

Rozdział 11

Ochrona sygnalisty przed działaniami odwetowymi

§ 98. 1. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa (art. 6 Ustawy).

2. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych, sygnalista anonimowy podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w art. 6 Ustawy (art. 7 ust. 2 Ustawy).

§ 99. Na żądanie sygnalisty, którego zgłoszenie jest lub było procedowane przez DPWIS jako organ właściwy do jego rozpoznania, pracownik merytoryczny wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy (art. 38 Ustawy). Wzór tego zaświadczenia określa załącznik nr 12 do Zarządzenia.

§ 100. Dokumentacja w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w paragrafie poprzednim, stanowi element sprawy zgłoszenia zewnętrznego (sprawy prowadzonej z oznaczeniem „142.1.”).

§ 101. Do postępowania w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, stosuje się odpowiednio przepisy działu VII k.p.a. (art. 50 Ustawy).

Rozdział 12

Ochrona tożsamości sygnalisty oraz inne obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych

§ 102. 1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty (art. 8 ust. 1 Ustawy).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy 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 (art. 8 ust. 2 Ustawy).

3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, pracownik merytoryczny powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu (art. 8 ust. 3 Ustawy).

§ 103. 1. Przy procedowaniu zgłoszeń zewnętrznych przetwarza się dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego (art. 8 ust. 4 Ustawy).

2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy (art. 8 ust. 4 Ustawy).

§ 104. 1. W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, pracownik merytoryczny przekazuje tej osobie informację o przetwarzaniu danych, wskazaną w załączniku nr 13 do Zarządzenia.

2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, pracownik merytoryczny przekazuje tej osobie informację, określone w art. 14 RODO, w terminach określonych w art. 14 ust. 3 RODO, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności przeprowadzenia działań następczych. Nie przekazuje się jednak informacji o źródle pozyskania danych, chyba że osoba dokonująca

zgłoszenia nie spełnia warunków objęcia ochroną, wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraziła zgodę na ujawnienie swojej tożsamości (art. 8 ust. 5 Ustawy).

3. Przy wykonywaniu praw osoby, której dane dotyczą (art. 15 ust. 1 RODO) nie przekazuje się informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie (art. 8 ust. 6 Ustawy).

Rozdział 13

Informacje w przedmiocie zgłoszeń zewnętrznych

§ 105. Na stronie DPWIS w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty umieszcza się komunikat w przedmiocie zgłoszeń zewnętrznych, zawierający w szczególności informacje o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego tj. o przyjętych w niniejszej procedurze kanałach komunikacji dedykowanych do zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
- 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
- 4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
- 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm. 4) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez

instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);

7) charakterze działań następnych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;

8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;

9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 Ustawy;

10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;

11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 106. Upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych, udzielają osobom rozważającym dokonanie zgłoszenia zewnętrznego poufnych porad w zakresie sposobu składania i rozpoznawania zgłoszeń zewnętrznych oraz warunkach objęcia sygnalisty ochroną.