Załącznik do zarządzenia nr 20/09/2024

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń**

# **naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**

# **w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie,**

# **zwaną dalej "procedura zgłoszeń wewnętrznych”**

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając

w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych i do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych zostanie wyznaczony pracownik WSPL w Braniewie.

1. Osobom wskazanym w ust. 1, a także innym osobom zaangażowanym w procesie działań następczych - w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imienne upoważnienia adekwatne do zakresu realizowanych czynności.
2. Obowiązek zapoznania się z niniejszym zarządzeniem dotyczy wszystkich pracowników WSPL w Braniewie, a także osób nowo zatrudnionych lub nowo przyjętych - przed dopuszczeniem ich do pracy. Obowiązek zapoznania z zarządzeniem osób nowo spoczywa na pracowniku ds. Kadr WSPL w Braniewie.
3. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych umieszcza się na stronie internetowej WSPL w Braniewie.

## Uzasadnienie do Decyzji

W dniu 14.06.2024 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów, którą następnie w dniu 19.06.2024 r. podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o ochronie sygnalistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2024 r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 25 września 2024 r. Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE, tzw. „sygnalistów”. Zgodnie z art. 24 ust. 1 wymienionej powyżej ustawy Dyrektor WSPL w Braniewie ma obowiązek ustalenia wewnętrznej procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w WSPL w Braniewie — zwana dalej procedurą zgłoszeń wewnętrznych, określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WSPL w Braniewie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w WSPL w Braniewie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem opisanych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.
4. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników.
5. Zobowiązanymi do stosowania się do niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych są wszyscy byli i obecni pracownicy WSPL w Braniewie oraz osoby ubiegające się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w WSPL w Braniewie.
6. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji objętych:

1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;

2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;

3) tajemnicą narady sędziowskiej;

4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

1. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się również do:
   * naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy,
   * umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

- innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.
2. Użyte w procedurze określenia oznaczają:
3. WSPL - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie,
4. działanie następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
5. działanie odwetowe - 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,
6. informacja 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 WSPL, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
7. informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych 'i powodów takich działań,
8. zgłoszenie - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie. z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, tj. dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji sprecyzowanych w niniejszej procedurze zgłoszeń wewnętrznych,
9. zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa w WSPL - za pomocą dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych,
10. zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
11. ujawnienie publiczne - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
12. naruszenie prawa - to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
13. korupcji,
14. zamówień publicznych,
15. usług, produktów i rynków finansowych,
16. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
17. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
18. bezpieczeństwa transportu,
19. ochrony środowiska,
20. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
21. bezpieczeństwa żywności i pasz,
22. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
23. zdrowia publicznego,
24. ochrony konsumentów,
25. ochrony prywatności i danych osobowych,
26. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
27. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
28. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
29. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit a-p.
30. sygnalista - osoba fizyczna wymieniona w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, tj. osoba która pracuje lub pracowała w WSPL, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą oraz osoby, które zgłaszają powyższe informacje w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub pełnienia funkcji w WSPL lub na rzecz WSPL lub już po ich ustaniu,
31. osoba, 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,
32. osoba pomagająca 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,
33. osoba powiązana z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty,
34. organ publiczny - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy,
35. kanał komunikacji - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia. Kanały komunikacji określa Rozdział IV niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych: „Sposoby przekazywania zgłoszeń”.

Rozdział II

Osoby odpowiedzialne za procedowanie zgłoszeń

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, upoważnieni są wyznaczeni przez Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie pracownicy WSPL.
2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 sprawuje Dyrektor WSPL w Braniewie, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza osobę upoważnioną do dalszego procedowania zgłoszenia.
3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Dyrektor WSPL w Braniewie może upoważnić inne bezstronne osoby z WSPL (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora WSPL w Braniewie, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON w Warszawie - m.in. w sposób określony w Rozdziale IV pkt. 3 lit. c) niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych. W takim przypadku nadzór, o którym mowa w ust. 2, sprawuje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON w Warszawie.
5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Dyrektor WSPL w Braniewie, wyznacza pracownika upoważnionego do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby upoważnionej do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, Dyrektor WSPL w Braniewie wyznacza osobę upoważnioną do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych - odrębnie w zakresie dotyczącym przedmiotowego zgłoszenia.
7. Osoby, o których mowa w ust. 1 - 6 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora WSPL w Braniewie Załącznik Nr 2 i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych Załącznik Nr 3, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

Rozdział III

Poufność informacji

1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II procedury zgłoszeń wewnętrznych, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Konieczność zachowania tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
2. Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniu działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. podejmowane są środki:
3. uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem osobom nieupoważnionym;
4. zapewniające ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
6. W trakcie procedowania zgłoszenia osoby do tego upoważnione posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia, co przyczyni się do zwiększenia poziomu poufności.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:
8. zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
9. niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego bezpośrednio Dyrektorowi WSPL w Braniewie, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.
10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi Załącznik Nr 1 procedury zgłoszeń wewnętrznych.
11. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik Nr 3 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział IV

Sposoby przekazania zgłoszeń

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia ustnie w postaci bezpośredniego zgłoszenia, w formie protokołu lub pisemnie w postaci papierowej zgodnie z ust. 3 oraz za pomocą poczty elektronicznej.
2. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu korespondencyjnego. Wzór formularza zgłoszenia sianowi Załącznik Nr 4 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:
4. wysłanie na adres: WSPL w Braniewie, ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie wewnętrzne - do rąk własnych Dyrektora WSPL w Braniewie, nie otwierać w sekretariacie”,
5. doręczenie osobiste w siedzibie WSPL w Braniewie przy ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt a),
6. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Dyrektora WSPL w Braniewie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
7. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne - do rąk własnych Dyrektora WSPL w Braniewie, nie otwierać w sekretariacie” ma tylko: Dyrektor WSPL w Braniewie lub osoba go zastępująca i upoważniona do tej konkretnej sprawy osoby.
8. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne dokonuje się podczas bezpośredniego spotkania w WSPL zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości sygnalisty, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest m.in. skorzystanie z numeru telefonu: 261 315 573 w godz. 09:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi). Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
9. Zgłoszenie w postaci wiadomości elektronicznej przekazanej za pomocą poczty elektronicznej następuje na dedykowany adres poczty e-mail: [zgloszenie.wsplbraniewo@wp.pl](mailto:zgloszenie.wsplbraniewo@wp.pl)
10. Zgłoszenia wewnętrzne, które są anonimowe nie są rozpatrywane zgodnie z niniejszą procedurą.
11. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres korespondencyjny. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu korespondencyjnego, a nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

Rozdział V

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde zgłoszenie, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpisów do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonują upoważnione osoby, o których mowa w Rozdziale II pkt. 1 procedury zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym WSPL w Braniewie osoby upoważnionej i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje: numer zgłoszenia z przypisanym symbolem ZW przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób, adres korespondencyjny sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy. Wzór Rejestru stanowi Załącznik Nr 6 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszenia są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VI

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

1. Osoba sprawująca nadzór, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 2 procedury zgłoszeń wewnętrznych, w terminie 7 dni od dnia wpływu do WSPL zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale IV pkt. 3 oraz pkt. 5 procedury zgłoszeń wewnętrznych, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego chyba, że sygnalista nie podał adresu korespondencyjnego, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do WSPL za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale IV procedury zgłoszeń wewnętrznych, polega na ustaleniu, czy informacja ta stanowi „informację o naruszeniu prawa”, (w rozumieniu wskazanym w Rozdziale I pkt 4 w zw. z pkt 10 procedury zgłoszeń wewnętrznych) i czy została ona dokonana przez osobę wymienioną w rozdziale I pkt 11 procedury zgłoszeń wewnętrznych. Celem wstępnej weryfikacji, jest także ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6 procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 2, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o .ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych.
5. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze.
6. Przy czynnościach, o których mowa w Rozdziale V pkt. 1 i Rozdziale VI pkt. 4 realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016) — obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w Rozdziale III pkt. 6 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział VII

Działania następcze

1.  Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym - polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom, o których mowa w zgłoszeniu wewnętrznym - poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia .prawa lub ich zminimalizowanie po ich wystąpieniu.
2. Działania następcze realizowane są w szczególności w formie czynności weryfikacyjnych zmierzających do realizacji celów działania następczego.
3. W ramach działań następczych istnieje m.in. możliwość:
4. zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie - z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty,
5. odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji,
6. pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postepowania,
7. występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia z wykorzystaniem adresu do kontaktu o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
8. Przy czynnościach względem osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 1 6/679 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016) - obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w Rozdziale III pkt. 6 procedury zgłoszeń wewnętrznych.
9. W toku realizacji działań następczych, wszystkie osoby je realizujące, mają obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, a także obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty.
10. Osoba sprawująca nadzór, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 2 procedury zgłoszeń wewnętrznych, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 procedury zgłoszeń wewnętrznych - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Okoliczność przekazania informacji zwrotnej w wymienionym terminie, nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następczych.
11. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Dyrektorowi WSPL w Braniewie zawierającym informacje o:

- przebiegu realizowanych czynności, realizacji celów działania następczego,

- rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych możliwych do wdrożenia w WSPL lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie dalszego nadania biegu sprawie m.in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowe, wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przede wszystkim dyspozycje art. 54 „uniemożliwienie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia", art. 55 - „podejmowanie działań odwetowych", art. 56 - „ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą”, art. 57 - „dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa”

Rozdział VIII

Zakaz działań Odwetowych

1. Wprowadza się zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego - zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Do kwestii związanej z zakazem działań odwetowych i środków ochrony, odnoszących się do zgłoszeń związanych z procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zastosowanie mają przepisy Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. W przypadku zastosowania działań odwetowych Sygnalista zgłasza ten fakt - Załącznik Nr 5.

Rozdział IX

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych - bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

Przepisy odnoszące się do „zgłoszeń zewnętrznych” wchodzą w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. - zgodnie z ar. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

Dyrektor WSPL w Braniewie

Kazimierz Kapłon