



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad
zgłaszania informacji o naruszeniach prawa
i podejmowaniu działań następnych

Wydanie:
Data Wydania:



PODPIS ZAUFANY
RAFAŁ
ŁUCZKOWSKI
24.09.2024 13:57:16 (GMT+2)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

WEWNĘTRZNA PROCEDURA
ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

	Stanowisko	Imię, Nazwisko	Data	Podpis
Opracował	Radca Prawny	Rafał Łuczkowski	24.09.2024 r.	
Sprawdził	Inspektor ds. komunikacji społecznej	Bartłomiej Kucharczyk	24.09.2024 r.	
Zatwierdził	p.o. Dyrektor	Dariusz Szczepański	24.09.2024 r.	 p.o. DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Włocławek, 24 września 2024 r.

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

I. Cel oraz przedmiot procedury

1. Celem oraz przedmiotem niniejszej procedury jest stworzenie kompleksowego rozwiązania w dziedzinie zgłaszania naruszeń prawa oraz związanych z nimi przypadków nieprawidłowości i podejmowania działań następnych, jak również ochrony osób dokonujących zgłoszeń w związku z działalnością lub funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku („Szpital”), tj.:
 - 1) ochrona interesów Szpitala poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
 - 2) rzetelne oraz efektywne rozpatrywanie przedłożonych zgłoszeń;
 - 3) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
 - 4) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności;
2. Niniejsza procedura obowiązuje we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
3. Niniejsza procedura powstała celem umożliwienia dokonania zgłoszenia naruszeń prawa oraz związanych z nimi przypadków nieprawidłowości i podejmowania działań następnych oraz stanowi ona element gwarancji rzetelnego i sprawnego rozpatrywania zgłoszeń, jak również ochrony osób dokonujących tychże zgłoszeń.

II. Podstawy prawne

1. Niniejsza procedura stworzona została w oparciu o regulacje wynikające z następujących aktów prawnych:
 - 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928)

III. Terminologia oraz zakres zastosowania

1. Zastosowane w niniejszej procedurze określenia należy rozumieć w sposób następujący:
 - 1) **Szpital** lub „**Podmiot Prawny**” lub „**Pracodawca**” – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek) wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000457089;
 - 2) **Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928)

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- 3) **Działanie następne** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 4) **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;
- 5) **Informacje o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub 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;
- 6) **Informacje zwrotne** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 7) **Kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) **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 następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 9) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

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;

- 10) **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;
- 11) **Osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), która to definiowana jest jako małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
- 12) **Postępowanie prawne** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące 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 antymobbingowych;
- 13) **Sygnalista** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wskazane w treści niniejszej procedury oraz w przepisach ustawy.
- 14) **Ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **Zgłoszenie** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 16) **Zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 17) **Zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

IV. Ogólne zasady stosowania niniejszej procedury

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Wrocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

1. Niniejsza procedura określa

- 1) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej "adresem do kontaktu";
- 3) bezstronną osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić osoba, o których mowa w pkt 1, jeżeli zapewniają bezstronność;
- 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- 5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych przez osobę, o których mowa w pkt 3;
- 7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
- 8) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

V. Osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń oraz zakres ochrony

1. Osobami uprawnionymi do zgłaszania naruszeń prawa („Sygnalista”), są osoby fizyczne które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym następujące osoby:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
2. Sygnalista podlega ochronie określonej treścią niniejszej procedury oraz obowiązujących regulacji prawnych od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, 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.
 3. Zasady mające zastosowanie do Sygnalisty stosuje się nadto do osoby fizycznej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
 4. Jako kontekst związany z pracą należy rozumieć należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
 5. Zastosowanie zasad określonych treścią niniejszej procedury może dotyczyć zakresów i obszarów działania Szpitala, w których następuje działanie lub zaniechanie 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;

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Wrocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- 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.
6. Zasad określonych treścią niniejszej procedury nie stosuje się do:
- 1) informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) informacji objętych postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
 - 4) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 - 5) sytuacji, w których informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona jako skarga do rozpatrzenia w trybie przyjętym w Szpitalu, lub zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w świetle obowiązujących przepisów;
 - 6) sytuacji, w której naruszenie prawa będące przedmiotem dokonywanego zgłoszenia dotyczy wyłącznie jednostkowej sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia i służy realizacji jej jednostkowych interesów, w szczególności w sytuacji konfliktów na tle stosowania regulacji z zakresu prawa pracy, bądź kształtowania wynagrodzeń w ramach funkcjonowania Szpitala;

VI. Ochrona tożsamości Sygnalisty

1. Szpital zapewnia rozwiązania, które uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Szpital, w szczególności:

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych;
 - 2) ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku powstania niezbędności co do ujawnienia danych osobowych, np. w toku postępowania karnego Szpital zastosowuje się do żądań uprawnionych organów prowadzących wskazane postępowanie w świetle obowiązujących przepisów;
 - 3) doprowadza do ukarania, zgodnie z obowiązującymi regulacjami pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 4) zobowiązuje osobę kierującą komórką kadrową do okresowego (6 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, celem wykluczenia wystąpienia działań odwetowych.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1) obejmują przede wszystkim:
- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami;

VII. Osoby odpowiedzialne do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz zakres kompetencji

1. W ramach przyjętego modelu organizacji powierza się realizację obowiązków w zakresie objętym treścią niniejszej procedury **Koordinatorowi ds. Naruszeń Prawa**, do którego obowiązków należy:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa na zasadach określonych treścią niniejszej procedury;
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych wedle przyjętego modelu;
 - 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, koordynacja pracy powołanych zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy, o ile zachodzi potrzeba ich powołania celem kompleksowej oceny stanu faktycznego, będącego przedmiotem zgłoszenia;
 - 4) realizacja zadań określonych treścią niniejszej procedury z poszanowaniem bezpieczeństwa danych oraz ochrony prywatności wszelkich osób i podmiotów uczestniczących we wskazanych czynnościach, w tym należyte zabezpieczenie informacji oraz dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych;
 - 5) spełnienie obowiązku informacyjnego co do stanu zgłoszenia i sposobu jego rozpatrzenia wobec osoby dokonującej zgłoszenia;

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Wrocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- 6) koordynacja i wdrożenie działań następnych, jak również zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi;
2. Koordynator ds. Naruszeń Prawa otrzymuje upoważnienie do przetwarzania danych i informacji objętych przedmiotem niniejszej procedury wraz z zobowiązaniem do zachowania poufności, wedle **Załącznika nr 1** do niniejszej procedury.
3. Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala współpracują z osobą wskazaną w ust. 1 w zakresie:
 - 1) zapoznania podległego personelu z treścią niniejszej procedury oraz wskazania na konieczność realizacji jej zapisów;
 - 2) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników w przypadku potwierdzenia istnienia zastrzeżeń oraz przygotowania raportów w tym zakresie;
 - 3) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym;
 - 4) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;
 - 5) bieżącego informowania o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach;

VIII. Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

1. W ramach niniejszej procedury ustala się możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa dopuszcza się dokonywanie zgłoszeń w następujących formach:
 - 1) Zgłoszenie ustne;
 - 2) Zgłoszenie z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
 - 3) Zgłoszenie drogą pocztową.
2. Dla potrzeb ułatwienia procesu zgłoszenia wewnętrznego Szpital wprowadza pomocniczy wzór zgłoszenia wewnętrznego, który stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej procedury. Skorzystanie z wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz służy zwiększeniu przejrzystości zgłoszenia, ułatwieniu jego wniesienia jak również poprawy efektywności procesu analizy danego zgłoszenia.

Zgłoszenie ustne

- 1) Zgłoszenie naruszenia prawa drogą telefoniczną należy przekazać na dedykowany numer telefonu 54/ 412 97 51.
- 2) Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez osobę uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Skorzystanie z tej formy zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na nagranie rozmowy.
- 3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy przez jej podpisanie.
- 4) Zgłoszenie drogą telefoniczną wymaga podania następujących danych:
 - a) Dane osoby zgłaszającej;

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- b) Wyczerpujący opis nieprawidłowości ze wskazaniem daty wystąpienia oraz przebiegu zdarzeń, których dotyczy zgłoszenie;
 - c) Dane osób, których dotyczy zgłoszenie, o ile są danej osobie znane;
 - d) Zebrane przez zgłaszającego dowody obrazujące nieprawidłowości bądź ich skutki, o ile zawiadamiający takowymi dysponuje, w tym wskazanie ich rodzaju oraz szczegółowe określenie.
- 5) Zgłoszenie naruszenia prawa w formie ustnej może również nastąpić w drodze osobistej wizyty Sygnalisty oraz spotkania z osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
 - 6) W przypadku chęci dokonania zgłoszenia osobiście należy umówić się na spotkanie drogą telefoniczną (numer telefonu: 54/ 412 97 51) lub elektroniczną (adres e-mail: zgloszenie@szpital.wloclawek.pl), które powinno odbyć się nie później aniżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 - 7) W przypadku przeprowadzenia spotkania celem dokonania zgłoszenia ustnego za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
 - 8) W przypadku sporządzenia protokołu ze spotkania sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

Zgłoszenie z wykorzystaniem poczty elektronicznej

1. W ramach niniejszej procedury możliwe jest dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa z wykorzystaniem poczty elektronicznej, przy czym zgłoszenie należy przekazać na dedykowany adres poczty elektronicznej zgloszenie@szpital.wloclawek.pl
- 1) Zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem poczty elektronicznej wymaga podania następujących danych:
 - a) Dane osoby zgłaszającej;
 - b) Wyczerpujący opis nieprawidłowości ze wskazaniem daty wystąpienia oraz przebiegu zdarzeń, których dotyczy zgłoszenie
 - c) Dane osób, których dotyczy zgłoszenie, o ile są danej osobie znane;
 - d) Zebrane przez zgłaszającego dowody obrazujące nieprawidłowości bądź ich skutki, o ile zawiadamiający takowymi dysponuje, w tym wskazanie ich rodzaju oraz szczegółowe określenie.

Zgłoszenie drogą pocztową

- 1) W ramach niniejszej procedury możliwe jest dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa drogą korespondencyjną poprzez przesłanie korespondencji na adres Szpitala (ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek).
- 2) Zgłoszenie w niniejszej formie wymaga zachowania formy pisemnej i należy je dokonać w zamkniętej kopercie oznaczonej zwrotem „Sygnalista”
- 3) Zgłoszenie drogą korespondencyjną wymaga podania następujących danych:
 - a) Dane osoby zgłaszającej
 - b) Wyczerpujący opis nieprawidłowości ze wskazaniem daty wystąpienia oraz przebiegu zdarzeń, których dotyczy zgłoszenie;

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- c) Dane osób, których dotyczy zgłoszenie, o ile są danej osobie znane;
 - d) Zebrane przez zgłaszającego dowody obrazujące nieprawidłowości bądź ich skutki, o ile zawiadamiający takowymi dysponuje, w tym wskazanie ich rodzaju oraz szczegółowe określenie;
3. W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dokonuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
 4. W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w maksymalnym terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w okresie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

IX. Zasady dokonywania zgłoszeń anonimowych oraz tryb postępowania z tymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może mieć tylko charakter jawny, zatem osoba dokonująca zgłoszenia musi wyjawic swoje dane osobowe. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie określonym treścią niniejszej procedury.

X. Postępowanie związane ze zgłoszeniami naruszeń prawa – zasady dokonywania działań następnych

1. Osobą upoważnioną do podejmowania w imieniu Pracodawcy działań następnych jest Koordynator ds. Naruszeń Prawa, który podejmuje działania w zakresie określonym treścią niniejszej procedury w zakresie określonym przez pracodawcę w następstwie przeprowadzonych czynności wyjaśniających w związku z dokonanym zgłoszeniem wewnętrznym.
2. Każde zgłoszenie złożone na zasadach określonych niniejszą procedurą należy niezwłocznie przekazać do osoby odpowiedzialnej za jego przyjęcie oraz rozpatrzenie.
3. Po wpłynięciu zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości jest ono rejestrowane i nadaje się mu numer porządkowy, który powinien być umieszczany we wszelkiej dokumentacji wytworzonej w związku z jego rozpatrzeniem.
4. Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację obowiązków określonych treścią niniejszej procedury prowadzi rejestr zgłoszeń stanowiący **Załącznik Nr 3** do niniejszej procedury.
5. Osoba odpowiedzialna za analizę zgłoszenia przeprowadza postępowanie wyjaśniające, celem analizy okoliczności przedstawionych na łamach złożonego zgłoszenia, a następnie podejmuje dalsze czynności w ramach postępowania wyjaśniającego.

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

6. Postępowanie wyjaśniające powinno być zakończone w przeciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia.
7. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
8. Działania następne obejmują podjęte przez Szpital działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez:
 - a) postępowanie wyjaśniające;
 - b) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego;
 - c) wniesienie oskarżenia;
 - d) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych;
 - e) zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
9. Procedura następna związana z postępowaniem wyjaśniającym zostaje rozpoczęta od chwili przyjęcia zgłoszenia i oceny prawdziwości zarzutów oraz stopnia naruszenia prawa, które jest jego przedmiotem.
10. Osoba upoważniona do odbierania zgłoszeń określi szczegółowo stopień naruszenia prawa i adekwatną reakcję do każdego stopnia, uwzględniając działania prewencyjne i działania następne.
11. Odmowa podjęcia sprawy oraz zamknięcie procedury weryfikacyjnej następuje w sytuacji, gdy w toku czynności wyjaśniających stwierdzono, że:
 - a) zgłoszenie jest nieprawdziwe lub nie dotyczy kwestii objętych treścią niniejszej procedury;
 - b) zgłoszenie zawiera informacje naruszające przepisy odrębne lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności Pracodawcy lub personelu;
 - c) zgłoszenie narusza zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa lub ochrona informacji na podstawie przepisów odrębnych;
12. W przypadku stwierdzenia w toku czynności wyjaśniających, że zgłoszenie naruszenia prawa nastąpiło wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego Szpital poinformuje zgłaszającego o braku zastosowania procedury i ustawy do powyższego zgłoszenia.
13. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających Szpital może występować do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia, w tym także o przekazanie niezbędnych dokumentów, o ile zgłaszający nimi dysponuje.

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

14. Szpital nie podejmuje działań następnych wtedy, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy, będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, nie zawarto istotnych, nowych informacji na temat naruszeń, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym.
15. Jeśli zgłoszenie potwierdzi naruszenie prawa Szpital wdroży działania następne zmierzające do:
 - a) naprawienia szkody, wywołanej przez naruszającego prawo, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 - b) powiadomienia właściwych organów w zakresie naruszenia prawa, o ile skala naruszenia będzie wymagała wykonania przedmiotowego zgłoszenia;
 - c) wdrożenia działań oraz rozwiązań prewencyjnych, aby zapobiec wystąpieniu stwierdzonych naruszeń prawa w przyszłości.

XI. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Szpital prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz pełni rolę administratora danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Szpital upoważnia Koordynatora Naruszeń Prawa do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

XII. Zakaz podejmowania działań odwetowych

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 oraz 3, nie jest działaniem odwetowym.
 5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Wrocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych	Data Wydania:	24.09.2024 r

6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

XIII. Następstwa działań odwetowych

1. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
2. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
3. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 2, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
4. Formalna ochrona Sygnalisty wyraża się rozwiązaniem, wedle którego
 - 1) postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
 - 2) Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
 - 3) Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt 2), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Wrocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

5. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
8. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, jak również do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

XIV. Zasady przetwarzania danych osobowych Sygnalistów

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
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.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd 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.
4. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
5. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

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. 2), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

6. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny 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.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

XV. Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Wrocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

4. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
8. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
9. Szpital wskazuje, iż w zależności od aspektów działalności, z którymi wiąże się ewentualne zgłoszenie zawiadomienia można dokonywać do następujących organów publicznych:
 - 1) Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Płocka 11/13, 01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 - 82 - 50
 - 2) Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl
tel. 22 531-03-00 Infolinia: 606-950-000
 - 3) Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl
Tel. 222 500 146
 - 4) Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
sekretariat@uzp.gov.pl
Tel. (22) 458 77 02

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

- 5) Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
Tel. (56) 62 18 600; (56) 62 18 610
10. Organ publiczny:
 - 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę;
 - 5) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;
 - 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
11. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
12. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, 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 lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Wrocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następnych	Data Wydania:	24.09.2024 r

13. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie.
14. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, 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, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
15. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
16. Rzecznik Praw Obywatelskich może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpił od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych, albo 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 prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
17. Organ publiczny może nie podjąć działań następnych 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 prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
18. Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
19. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
20. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wydanie:	1
	Procedura nr P-O-99 w sprawie określenia zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych	Data Wydania:	24.09.2024 r

XVI. Wdrożenie procedury i postępowanie konsultacyjne

1. Szpital ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby Szpital przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Informacja przekazywana jest z wykorzystaniem formularza stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszej procedury.
5. Niezależnie od wskazanej w ust. 4 informacji Szpital dokonuje publikacji wyciągu z procedury poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Szpitala oraz w wersji papierowej w pokoju -101 w budynku nr 9. Nadto wyciąg z w/w procedury dostępny jest na żądanie personelu poprzez jego przekazanie drogą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres.

XVII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928).
2. Niniejsza Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż co 12 miesięcy, zaś w przypadku jej aktualizacji lub uzupełnienia sporządzony jest tekst jednolity.

XVIII. Wykaz załączników

- 1) **Załącznik 1** – Upoważnienie do realizacji czynności związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa
- 2) **Załącznik 2** – Pomocniczy wzór zgłoszenia wewnętrznego
- 3) **Załącznik 3** – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
- 4) **Załącznik 4** – Informacja o przyjętej procedurze zgłoszeń wewnętrznych