

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia (projekt) o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Preambuła

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Celem procedury jest:

- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- poprawa społecznej, ludzkiej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości w podmiocie jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- właściwa ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- ochrona podmiotu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- propagowanie odpowiedniej postawy moralnej w organizacji.

Procedura:

- umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń,
- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

§ 1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 3) **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę (przez pracodawcę lub organ publiczny) zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, weryfikacja zgłoszeń, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;

- 4) **informacje na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4a) **informacje zwrotne** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekst związany z pracą** – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, tj. ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym w ramach, których niezależnie od charakteru tych działań osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- 6) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 7) **osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba fizyczna (w szczególności m.in. pracownik, współpracownik, były pracownik), osoba prawna (Klient, Kontrahent), która/y zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń;
- 8) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona w kontekście związanym z pracą;
- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 10) **osoba powiązana ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 11) **zgłoszenie** – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy. Zgłoszenie, które może mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy. Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu
- 12) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **podmiot** – jako jednostka wdrażająca procedurę, w przypadku podmiotów publicznych reprezentowanych przez uprawnioną osobę (np. Dyrektora), w przypadku podmiotów prywatnych reprezentowanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z umową spółki.
- 14) **organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
- 15) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

- 16) **pracodawcy** – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- 17) **pracownika** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
- 18) **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu** zwany dalej podmiotem lub pracodawcą jako podmiot względem, którego kierowane jest zgłoszenie naruszenia.

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:

- 1) naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu;
- 2) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
- 3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
- 4) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
- 5) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
- 6) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
- 7) działalność zmierzająca do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1– 6.

Podmiotem zgłaszającym może być;

- 1) pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
- 2) osoba ubiegające się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) akcjonariusz lub wspólnik,
- 6) członek organu osoby prawnej,
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 8) stażysta,
- 9) wolontariusz

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Podział ról.

2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:

1) **Dyrektor**, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:

- a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
- b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
- c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
- d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Podmiotu, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;

2) **Osoba wyznaczona** i działająca w imieniu Dyrektora, której na podstawie umowy i w celu bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach zlecono realizację zadania zapewniającego sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

- a) przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji,
- b) prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,
- c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
- d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
- e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
- f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
- g) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Podmiotu zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej i społecznej odpowiedzialności,
- h) uzgadnianie wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy – udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi.

3) **kierownicy komórek organizacyjnych** Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu współpracują z osobą wyznaczaną wskazaną w pkt. 2 w zakresie:

- a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,
- b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji, w tym poprzez szczegółowe wyjaśnienie zgłoszenia,
- c) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;

4) **pracownicy Podmiotu**, w szczególności:

- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
- b) dokonują analizy ryzyka i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
- c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
- d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
- e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem/kontrahentem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń. Osobą wyznaczoną do sygnalizowania naruszeń, ich rozpatrywania jest Przemysław Krzemiński prowadzący działalność pod nazwą Konsorcjum Prawno-Konsultingowe Lex. Możliwe kanały zgłoszeń;

1) w formie listownej na adres: Konsorcjum Prawno-Konsultingowe Lex ul. Olimpijska 5b Lok 5 z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”, „sygnalista”, itp. lub na adres Administratora z dopiskiem „sygnalista”

2) osobiście lub telefonicznie Tel. 600429020 (bez nagrywania rozmów) do osoby wyznaczonej w Podmiocie

Osoba wyznaczona, do której osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu.;

4) poprzez stronę www.konsorcjumlex.pl w zakładce kontakt dla sygnalisty.

W przypadku braku kontaktu osobistego, telefonicznego należy wybrać inne formy dokonania zgłoszenia.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;

2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane

podlegają utajnieniu;

3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

2. Zgłoszenie może być również dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem przewidzianej w procedury zgłoszeń wewnętrznych w szczególności braku reakcji na dokonane zgłoszenie kanałem wewnętrznym. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem ścieżki określonej w procedurze zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w ustawie. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów);

2) datę i miejsce sporządzenia;

3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

3. Wzór karty zgłoszenia i formularza zgłoszenia stanowią załącznik nr 1.

§ 6

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są w sposób opisany powyżej, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załącznik nr 2 do procedury. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia wyznaczona osoba w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Wyznaczona osoba, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Wyniki przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

§ 7

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 9

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca, w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 11;
 - 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych

względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;

3) zobowiązuje osobę kierującą komórką kadrową do stałego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przelożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy w szczególności (np. wnioskowanie o rozwiązanie umowy o pracę, wnioskowanie o zmianę zakresu czynności, wnioskowanie o przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, w zakresie braku dodatkowego wynagrodzenia przyznawanego pracownikom – dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego itp.). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest poinformować Wnioskodawcę (Przełożonego), celem powstrzymania się od dalszych działań a Dyrektora o zatrzymanie tych działań.

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 Regulaminem pracy lub innymi przepisami prawem przewidzianymi.

§ 11

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania administracyjnego, sądowego (karnego, cywilnego).

§ 12

Każda osoba która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Zgłaszający podlega ochronie określonej w przepisach **pod warunkiem** że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych pracodawca ustala po konsultacji z:

- 1) zakładową organizacją związkową albo
- 2) przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy.

Procedura podlega okresowej kontroli nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

2. Stanowisko lub funkcja (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości.....

.....

.....

5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....

.....

.....

.....

6. Wskazanie ewentualnych świadków

.....

.....

.....

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....

.....

.....

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

Formularz zgłoszenia w (nazwa jednostki)

Data sporządzenia:

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK NIE

Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe:

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK NIE

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- działania o charakterze korupcyjnym
- konflikt interesów
- mobbing
- inne -opisz treść nieprawidłowości

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).

Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.

Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?

Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?

Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze). Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?

Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości? Fakultatywnie: Dowody i świadkowie Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) działam w dobrej wierze, 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 5) znana jest mi obowiązująca w Podmiocie procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń oraz odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych informacji.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

Obowiązek informacyjny dla osoby dokonującej zgłoszenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z siedzibą ul. Szpitalna 16, 98-300Wieluń

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z siedzibą ul. Szpitalna 16, 98-300Wieluń jest możliwy pod adresem pocztowym: ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

3) Celem przetwarzania jest: podjęcia działań związanych z rozpoznaniem (obsługa), ustaleniem stanu faktycznego, działań następczych (przekazywanie zgłoszenia organom ścigania) czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii Podstawą prawną przetwarzania jest czyli art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. f,g RODO w związku z art.4, 26 , motywem 83 dyrektywy oraz art. 4,6,27 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

Uprawnione podmioty, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podmioty biorące udział w analizie zgłoszenia, kancelarie prawne

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres w zależności czy;

a) przetwarzamy dane tylko do weryfikacji zgłoszenia, ale nie prowadzimy dochodzenia i nie zgłaszamy organom na zewnątrz z uwagi na brak podstaw, wówczas przetwarzamy dane przez 5 lat od zakończenia wewnętrznej weryfikacji,

b) przetwarzamy dane w celu przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia, ale nie wiąże się to z postępowaniem przed organem, wówczas przetwarzamy przez okres prowadzenia dochodzenia/weryfikacji, ale minimum przez 5 lat,

c) przetwarzamy w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami (np. ścigania) – do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

d) przetwarzamy dane nieistotne z punktu widzenia rozpatrzenia wniosku i jego procedowania – usuwamy niezwłocznie po ustaleniu stanu faktycznego

Pięcioletni okres wynika z art. 34 par 5 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w zakresie prowadzenia rejestru w których znajdują się dane osobowe osób w związku z dokonaniem zgłoszeniem oraz art. 8 par 3 w zakresie przetwarzanych wszelkich danych związanych ze zgłoszeniem

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Niektóre z praw może podlegać prawnym ograniczeniom

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- 8) Podanie danych osobowych jest fakultatywne w oparciu o przepisy prawa, a zatem masz możliwość również nie wskazania swoich danych osobowych
- 9) Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Obowiązek informacyjny dla osoby, której zgłoszenie dotyczy, osób postronnych (świadków)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu jest możliwy pod adresem pocztowym: ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3) Celem przetwarzania jest: podjęcie działań związanych z rozpoznaniem (obsługą), ustaleniem stanu faktycznego, działań następczych(przekazać organom ścigania) czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii Podstawą prawną przetwarzania jest czyli art. 6 ust. 1 lit c ,f art. 9 ust. 2 lit. f,g RODO w związku z art.4, 26, motywem 83 dyrektywy oraz art. oraz art. 4,6,27 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jak i prawnie uzasadnionego interesu administratora danych objawiającego się rzetelnym rozstrzygnięciem sprawy, zebraniem wszelkich informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy, obrony przez zarzutami działań odwetowych lub dochodzenia roszczeń w sytuacji zgłoszenia, które było dokonane na podstawie nieprawdziwych informacji.

Źródło danych skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane podlega prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 par 1 ustawy (chyba, że zgłoszenie dotyczy sytuacji, kiedy zgłaszający nie działał w dobrej wierze lub informacje w zgłoszeniu w oczywisty sposób nie jest prawdziwa)

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

Uprawnione podmioty, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, pracodawca biorący udział w analizie zgłoszenia, kancelarie prawne.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres w zależności czy;

a) przetwarzamy dane tylko do weryfikacji zgłoszenia, ale nie prowadzimy dochodzenia i nie zgłaszamy organom na zewnątrz z uwagi na brak podstaw, wówczas przetwarzamy dane przez 5 lat od zakończenia wewnętrznej weryfikacji,

b) przetwarzamy dane w celu przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia, ale nie wiąże się to z postępowaniem przed organem, wówczas przetwarzamy przez okres prowadzenia dochodzenia/weryfikacji, ale minimum przez 5 lat,

c) przetwarzamy w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami (np. ścigania) – do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

d) przetwarzamy dane nieistotne z punktu widzenia rozpatrzenia wniosku i jego procedowania – niezwłocznie po ustaleniu stanu faktycznego

Pięcioletni okres wynika z art. 34 par 5 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w zakresie prowadzenia rejestru w których znajdują się dane osobowe osób w związku z dokonaniem zgłoszeniem oraz art. 8 par 3 w zakresie przetwarzanych wszelkich danych związanych ze zgłoszeniem.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Niektóre z praw może podlegać prawnym ograniczeniom.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest fakultatywne w oparciu o przepisy prawa, a zatem masz możliwość również nie wskazania swoich danych osobowych.

9) Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu

REJESTR ZGŁOSZEŃ w (nazwa jednostki)

Lp/ NR	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia /anoni- m	Wnio- sek o utajnie- nie danych	Przed- miot zgłos- zenia – czego dotyc- zy	Komórka organizac- yjna/ osoba/jed- nostka, której dotyczy zgłoszeni- e	Data potwier- dzenia przyjęci- a zgłosze- nia	Data prze- kaza- nia inform- acji zwrotn- ej	Dział- ania nastę- pcze- - opis	Uwagi/ załączniki

Procedura zawiera 13 paragrafów 2 załączniki, obowiązki informacyjne wynikające z art. 13, 14 Rodo i stanowi integralną całość.