Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2024
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH O NARUSZENIACH PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LESKU

§ 1
Przepisy ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku, zwana dalej „Procedurą", 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 Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniu prawa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
3. Procedury nie stosuje się do zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa w obszarach innych niż obszary wskazane w paragrafie 3 oraz do zgłoszeń złożonych w innym trybie – na przykład w postępowaniu skargowym lub innymi kanałami zgłaszania, niż przewidziane w Procedurze.
4. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
5. Każda z osób świadczących pracę w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury oraz do jej przestrzegania.

§ 2
Definicje

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1) Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
2) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
3) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
4) kontekście związanym 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 SP ZOZ lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
5) Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
6) Osobie odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń - rozumie się przez to osoby odpowiedzialne za przyjęcie i rozpatrzenie Zgłoszenia;
7) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;

8) osobie pomagającej 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;
9) osobie powiązanej 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;
10) Postępowaniu wyjaśniającym - rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
11) SP ZOZ, Pracodawca – rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku;
12) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownika, byłego pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta - której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w j Procedurze;
13) Zgłaszającym - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia przy wykorzystaniu Kanałów Zgłoszeniowych.
14) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego Kanałów Zgłaszania.

§ 3
Naruszenia prawa, które podlegają Zgłoszeniu

1. Zgłoszeniem objęte są naruszenia prawa polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
   a) korupcji,
   b) zamówień publicznych,
   c) usług, produktów i rynków finansowych,
   d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
   e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
   f) bezpieczeństwa transportu,
   g) ochrony środowiska,
   h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
   i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
   j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
   k) zdrowia publicznego,
   l) ochrony konsumentów,
   m) ochrony prywatności i danych osobowych,
   n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
   o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
   p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
   q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Wyłączone z rozpatrywania w ramach Procedury są zgłoszenia dotyczące:
   a) ochrony informacji niejawnych,
   b) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu,
   c) postępowania karnego,
   d) innych informacji ustawowo chronionych.

§ 4
Zakaz działań odwetowych i ochrona Sygnalisty

1. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami niesprawiedliwego traktowania, wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia, również w sytuacji, gdy Zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.
4. W stosunku do Sygnalisty, którego praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy niedopuszczalnym, jest w szczególności:
   a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
   b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
   c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
   d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
   e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
   f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
   g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
   h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
   i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
   j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
   k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
   l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
   m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
   n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
   o) mobbing;
   p) dyskryminacja;
   q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
   r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
   s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
   t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
   u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
   v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

   – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do sygnalisty, którego 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, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

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 nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
   a) 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;
   b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
7. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z SP ZOZ.
8. Rozwiązania powyższe mają zastosowanie odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.
9. Dokonanie Zgłoszenia 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, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Procedurą.
10. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia prawa.

§ 5
Osoby odpowiedzialne za obsługę Zgłoszeń

1. Za odbiór Zgłoszenia i jego rozpatrzenie odpowiedzialne są osoby bezstronne, wyznaczone przez Dyrektora SP ZOZ do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych (wzór upoważnienia wyznaczającego tę osobę stanowi Załącznik Nr 1 do Procedury).
2. Osoby, o jakich mowa w ust. 1 upoważnione są do:
   a) przyjmowania Zgłoszeń,
   b) komunikowania się z Sygnalistą oraz zwracania się do Sygnalisty o dalsze informacje oraz przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnych,
   c) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń,
   d) zapewnienia rozpatrywania każdego Zgłoszenia, tj. prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy.
3. Osoby, o jakich mowa w ust. 1, są zobowiązane do:
   a) zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, 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;
   b) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec Sygnalisty,
   c) zapewnienia poufności Zgłaszającemu,
   e) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.
4. Osoba, co do której z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, nie może analizować takiego Zgłoszenia.

§ 6
Dokonywanie Zgłoszeń

1. Zgłoszenia można dokonać za pomocą następujących Kanałów Zgłoszeń:

a) na adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie nieprawidłowości – stanowisko: osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń – do rąk własnych";
b) na adres e-mail: **sygnalista@spzozlesko.pl**
c) ustnie - telefonicznie **tel. +48 134696991** lub podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. W przypadku o jakim mowa w ust. 1 pkt c) za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającej jej wyszukanie lub protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg (Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie).
3. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, w tym co najmniej:
   a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
   b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
   c) wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
   d) wskazane ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
   e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
   f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
   g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
4. Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska dokonującego Zgłoszenia, lub Zgłoszenia zawierające fałszywe dane (imię i nazwisko) – będą traktowane jako zgłoszenia anonimowe, które nie podlegają rozpatrzeniu – dokonuje się jedynie ich rejestracji z adnotacją o wystąpieniu okoliczności powodujących brak reakcji na tego typu Zgłoszenia.
5. Wzór przykładowego formularza Zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 2 do Procedury (formularz stanowi propozycję sposobu dokonania Zgłoszenia – Zgłoszenia składane w sposób inny niż na formularzu także podlegają rozpoznaniu.)

§ 7
Działanie w dobrej wierze

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zgłaszający powinien mieć uzasadnione podstawy by sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Zgłaszający dokonując Zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2
3. W przypadku ustalenia, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy.
5. Zgłaszający, który dokonał zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
6. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 8
Ochrona poufności

1. Tożsamość Zgłaszającego nie może zostać ujawniona – bez wyraźnej zgody tej osoby – żadnej innej osobie, która nie jest upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.
2. Osobie dokonującej Zgłoszenia zapewniona jest ochrona poufności tożsamości – ochrona poufności winna zapewnić uniemożliwienie uzyskania do tej osoby dostępu przez inne osoby – wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy ujawnienie jest konieczne w związku z prowadzonymi przez uprawnione organy postępowaniami wyjaśniającymi lub sądowymi i prawem do obrony osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
3. Podmiot przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 9
Postępowanie następcze

1. Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń ma obowiązek zapoznać się ze zgłoszeniem i poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Osoba upoważniona do odbioru zgłoszeń zobowiązana jest niezwłocznie przystąpić do wstępnej oceny Zgłoszenia, może także podjąć decyzję o braku wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeżeli oczywistym jest, że Zgłoszenie nie zawiera żadnych informacji lub poszlak mogących wskazywać na wystąpienie w przeszłości lub w przyszłości jakichkolwiek rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa. Jeżeli zdecyduje się nie prowadzić dochodzenia, należy udzielić informacji Sygnaliście, dlaczego tak się stało. Osoba upoważniona do odbioru Zgłoszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do jego prowadzenia lub rozstrzygnięcia sprawy.
3. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń wszczyna Postępowanie Wyjaśniające. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta po konsultacji z Dyrektorem SP ZOZ.
4. Postępowanie Wyjaśniające musi doprowadzić do:
   a) wyjaśnienia, czy zarzut jest uzasadniony i czy doszło lub mogło dojść do jakichkolwiek nieprawidłowości;
   b) które z przepisów prawnych lub regulacyjnych mogły zostać naruszone;
   c) na jaki proces nieprawidłowość mogła mieć wpływ;
   d) ujawnienia osób powodujących lub dopuszczających się nieprawidłowości;
   e) usunięcia wykrytych nieprawidłowości i ich przyczyn;
   f) poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez osoby, które spowodowały lub dopuściły się nieprawidłowości - odpowiednio do skali nieprawidłowości i ich winy.
5. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu – 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.
6. Postępowanie Wyjaśniające służy dokładnej i wszechstronnej analizie i weryfikacji Zgłoszenia oraz przeprowadzeniu dochodzenia w celu wyjaśnienia sprawy i usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości, musi być prowadzone sprawiedliwie, niezależnie, terminowo i z zachowaniem poufności. Dochodzenie wewnętrzne musi obejmować – w zależności od

okoliczności - między innymi analizę dokumentacji, gromadzenie dowodów, wywiady z pracownikami (osoba zgłaszająca, świadkowie, osoba badana -osoba potencjalnie zaangażowana). Dowody muszą być gromadzone w odpowiedni sposób, aby zapewnić ich wiarygodność. Pozyskiwanie dowodów nie może prowadzić do ujawnienia danych Zgłaszającego i treści samego Zgłoszenia, zwłaszcza w sposób umożliwiający identyfikację Sygnalisty.

7. Osoba, której dotyczy zgłoszenie musi mieć możliwość omówienia zarzutu i przedstawienia okoliczności uniewinniających lub łagodzących.
8. W wyniku przeprowadzonych działań następczych Zgłoszenie może zostań uznane za:
   a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania – działania naprawcze podejmowane są przez Dyrektora SP ZOZ – na wniosek Osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń oraz na podstawie jej rekomendacji zawartych w sprawozdaniu z postępowania;
   b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się Zgłoszenie.
9. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia o lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt powyżej – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 10
Rejestr Zgłoszeń

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Rejestr zgłoszeń prowadzi Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi Załącznik Nr 3 do Procedury.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
   a) numer Zgłoszenia;
   b) przedmiot naruszenia prawa;
   c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
   d) adres do kontaktu Sygnalisty;
   e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
   f) informację o podjętych działaniach następczych;
   g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 11
Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia

lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

§ 12
Sposób postępowania z danymi osobowymi

1. W przypadku, gdy Sygnalista dokonuje Zgłoszenia ustnie, albo gdy z innego powodu tożsamość Sygnalisty jest możliwa do ustalenia, osoba otrzymująca Zgłoszenie ustne i osoba, która z jakichkolwiek powodów ustaliła lub może ustalić tożsamość Sygnalisty, jest obowiązana do ochrony danych osobowych Sygnalisty i zachowania jego tożsamości w poufności.
2. Wszelkie kontakty z Sygnalistą dotyczące Zgłoszenia podejmowane są w sposób poufny oraz tylko wyjątkowo w razie, gdy są one niezbędne do prawidłowego wyjaśnienia sprawy. W szczególności kontakt z Sygnalistą nie może budzić podejrzeń, że Sygnalista dokonał jakiegokolwiek Zgłoszenia.
3. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia prawa mogą być znane wyłącznie Osobie odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń, a innym osobom wówczas, gdy nie narusza to ochrony danych osobowych i jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego nieprawidłowości.
4. W przypadku ujawnienia danych osobowych sprzecznego z Procedurą albo z przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź w sytuacji, w której w inny sposób możliwe jest ustalenie tożsamości Sygnalisty lub osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, należy zobowiązać osoby, które pozyskały takie informacje do nierozprzestrzeniania ich pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. W takiej sytuacji należy również zwiększyć nadzór nad zapewnieniem Sygnaliście oraz osobie, której zarzuca się dokonanie naruszenia, ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją.
5. Dane osobowe muszą być, co do zasady, usunięte w terminie pięciu lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego i usunięcia wykrytych nieprawidłowości, chyba że posiadanie ich jest potrzebne do dokonania odpowiednich zgłoszeń do organów państwowych bądź do celów postępowania sądowego, w szczególności do ochrony swoich praw lub dochodzenia roszczeń – na przykład postępowania odszkodowawczego względem sprawcy naruszeń.

§ 13
Ogłoszenie Procedury

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w SP ZOZ.
2. Procedura powinna zostać umieszczona na stronie internetowej SP ZOZ.
3. SP ZOZ na swojej stronie internetowej musi także umieścić osobno kanały zgłoszeń, aby były one widoczne i dostępne nawet bez zapoznawania się z Procedurą.

§ 14

Przepisy Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
Łukasz Podkalicki