

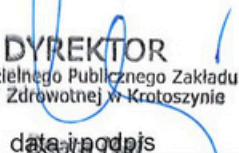
	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 1 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

AKREDYTACJA MEDYCZNA	
Standard akredytacyjny: PJ2.2	Dotyczy: SPZOZ w Krotoszynie

WPROWADZONO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA DYREKTORA NR 196/24


JEST TO OFICJALNY I PODLEGAJĄCY EWIDENCJI DOKUMENT SPZOZ W KROTOSZYNIE
I ŻADNA CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ POWIELANA BEZ ZGODY DYREKTORA SPZOZ W KROTOSZYNIE

Opracował:	Pełnomocnik ds. naruszeń Hanna Bartoszak	 data i podpis
Sprawdził:	Radca prawny Leszek Zielonka	 data i podpis
Zatwierdził:	Dyrektor SPZOZ w Krotoszynie Beata Maj	 DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie data i podpis

Właściciel dokumentu:

Plan weryfikacji instrukcji (przegląd i wprowadzanie zmian w dokumencie)

Sposób prowadzenia weryfikacji	Częstotliwość
Zgodność instrukcji z aktualnym stanem wiedzy – przegląd przepisów prawa / literatury;	1x / rok
Przegląd dokumentacji;	
Ocena prawidłowości przeprowadzania procedury;	
Dokumentowanie weryfikacji w karcie zmian i weryfikacji.	

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 2 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za prawidłowość wdrożenia zaleceń procedury odpowiedzialny jest Dyrektor SPZOZ w Krotoszynie. Za nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedury w szpitalu odpowiadają wszyscy pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

II. CEL

Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa naruszeń prawa w SPZOZ w Krotoszynie poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych oraz kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszenia prawa w zakresie interesu publicznego oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, ochrony Placówki poprzez wczesne wykrycie i usunięcie przypadków naruszeń prawa.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Procedura określa w szczególności:

- zakres naruszeń prawa naruszeń prawa objętych procedurą;
- zakres osób uprawnionych;
- zasady zgłaszania naruszeń prawa przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
- odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeń prawami;
- proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeń prawami;
- zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń prawa przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.


Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności i gwarantują ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.

Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne – ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych – dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.

Niniejsza procedura została ustalona po konsultacji z przedstawicielami Związków Zawodowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- Pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy SPZOZ w Krotoszynie;
- Osoby działające w imieniu i na rzecz SPZOZ w Krotoszynie;
- Wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z SPZOZ w Krotoszynie, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszeń prawa, praktykanci, stażyści, jeśli informacje dotyczące naruszeń prawa pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 3 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	


Zgłoszenie naruszeń prawa może dotyczyć w szczególności:

- Podmiotów powiązanych z SPZOZ w Krotoszynie;
- Osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania SPZOZ w Krotoszynie;
- Pracowników i współpracowników SPZOZ w Krotoszynie w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz;
- Podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z SPZOZ w Krotoszynie.

IV. TERMINOLOGIA

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- SPZOZ w Krotoszynie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
- Dyrektor – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
- Pracownik – wszystkie osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Krotoszynie na podstawie umowy o pracę lub umowie cywilnoprawnej;
- Współpracownik – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
- Pełnomocnik ds. naruszeń prawa - pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następnych w zakresie naruszeń prawa;
- Zespół ds. naruszeń prawa – zespół odpowiedzialny za prowadzenie; postępowania dotyczącego zgłoszenia naruszeń prawa, powoływany doraźnie odrębnym zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działających wg. zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;
- Procedura – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- Anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem naruszeń prawa, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- Działania następne – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszenia będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcia procedury; Informacje na temat naruszeń – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- Naruszenia prawa – Naruszenia wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w SPZOZ w Krotoszynie oraz 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;

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 4 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	


- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16. Sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia) – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
 - Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, która wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
 - Zgłoszenie sygnalizacyjne – przekazanie informacji na temat naruszenia, co 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;
 - Zgłoszenia wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
 - Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
 - Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - Informacja zwrotna – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
 - Postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
 - Kanał zgłoszenia – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszeń;
 - Rejestr – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

V. TRYB POSTĘPOWANIA

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa naruszeń prawa naruszeń prawa w SPZOZ w Krotoszynie oraz sprawujący całłościowy nadzór jest **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** wyznaczony przez Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie.

DO OBOWIĄZKÓW PEŁNOMOCNIKA DS. NARUSZEŃ PRAWA NALEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

- Przyjmowanie zgłoszeń i ich potwierdzanie;
- Wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia;
- Wzywanie osoby zgłaszającej do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania;
- Zapoznanie osoby zgłaszającej naruszenia z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów w razie potrzeby;
- Utrzymywanie stałego kontaktu z osobą zgłaszającą oraz udzielanie jej informacji o podjętych działaniach następnych;
- Prowadzeniu Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa naruszeń prawa w SPZOZ w Krotoszynie wg. załącznika nr 4 oraz Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa naruszeń prawa zgłaszanych przez osobę, której nadano status Sygnalisty w SPZOZ w Krotoszynie wg. załącznika nr 3, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo;
- Zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 5 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

- Zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

PEŁNOMOCNIK DS. NARUSZEŃ NIE JEST UPOWAŻNIONY DO:

- Udzielania informacji osobom nieupoważnionym na temat przyjętego zgłoszenia, związanego z naruszeniem prawa;
- Udzielania informacji o tożsamości zgłaszającego naruszenie prawa i tego, który dopuścił się naruszenia;
- Wdrażania działań następnych bez zgody Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie.

Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszeń prawa wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.

W przypadku, gdy zgłoszenie naruszeń prawa dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, Dyrektor SPZOZ w Krotoszynie wyznacza inną osobę odpowiedzialną.

Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego a także ten kto ma świadomość, że przekazywane informacje są nieprawdziwe.

Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż działał w złej wierze.

Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszeń anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności. Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.


Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej do sygnalisty.

OCHRONA DANYCH OSOBY ZWIĄZANEJ ZE ZGŁOSZENIEM

Osoba której dotyczy zgłoszenie ma prawo do ochrony swojego imienia oraz tożsamości przez cały okres czynności wyjaśniających, a jeśli zarzuty nie potwierdzą się także po jego zakończeniu.

W związku z powyższym:

- Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie powinna znać jak najmniejsza liczba osób, tj. wyłącznie pełnomocnik ds. naruszeń oraz ewentualnie osoby upoważnione pisemnie przez Dyrektora;
- Materiały z czynności wyjaśniających nie są udostępniane osobom nieupoważnionym do prowadzenia postępowania;
- Jeśli nie występuje konieczność natychmiastowego działania – sposób prowadzenia czynności, w szczególności odbierania wyjaśnień od tej osoby, powinien chronić jej tożsamość i dobre imię;
- Osoba ta ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne;
- Korzystając z prawa do obrony osoba ta ma prawo skorzystać z pomocy prawnej.

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 6 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszeń prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.


Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniem represyjnym, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszeń prawa.

Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą (współsprawcą) pomocnikiem naruszeń prawa.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY DANYCH SYGNALISTY

- W Procedurze przez Sygnalistę rozumie się osobę zgłaszającą naruszeń prawa w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań;
- Sygnalista jest każda osoba, która zgłasza naruszeń prawa i nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny;
- Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania;
- Sygnalista nie jest stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia;
- Dane osobowe osoby, której nadano status Sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej naruszeń prawa, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie;
- Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom chyba, że wyrażoną zgodą zgłaszającego;
- Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty;
- Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status Sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw. Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury;
- Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalistów na dalszych etapach postępowania;
- Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację;
- Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem;
- Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania;
- Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem;
- Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem;
- Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji zawiadomić Pełnomocnika ds. naruszeń, który jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu ochronę Sygnalisty;
- Tożsamość Sygnalisty, jak również wszelkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniania podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom. Tożsamość

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 7 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krośnicy.	

Sygnaliści, jak również inne umożliwiające identyfikację dane mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty;

ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA

- Mogą być przekazywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w SPZOZ w Krośnicy tj. poprzez formularz zgłoszenia stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej procedury;
- Wypełnienie formularza zgłoszenia naruszeń prawa dostępnego pod adresem www.spzoz.kroszyn.pl w zakładce/ Procedura zgłaszania naruszeń prawa-Sygnalista;
- Dedykowanej skrzynki mailowej: sygnalista@spzoz-kroszyn.pl
W celu zachowania pełnej anonimowości, zgłoszenia powinny być wysyłane z adresu e-mail, uniemożliwiającego identyfikację nadawcy (w szczególności nie powinien zawierać imienia i nazwiska Sygnalisty, ani innych danych go identyfikujących). Zgodnie z Procedurą nie będzie podejmowanych żadnych prób ustalenia tożsamości Sygnalisty, który postanowił pozostać anonimowy, a jakiegokolwiek działania w tym zakresie, w szczególności zlecenia ustalenia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy, stanowią Naruszenie.
- Pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: [Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krośnicy, ul. Młyńska 2, 63-700 Krośnica](#).
W celu zachowania pełnej anonimowości, zgłoszenie powinno być wysłane w zamkniętej zaadresowanej kopercie, umieszczone w kolejnej kopercie opatrzonej klauzulą „zgłoszenie naruszeń prawa – naruszeń prawa”. Przesyłka przekazywana jest bezpośrednio do rąk Pełnomocnika ds. naruszeń. Korespondencja ta nie podlega rejestracji na zasadach ogólnych obowiązujących w SPZOZ w Krośnicy.

Ponadto zgłoszenie naruszeń prawa może nastąpić:


- Osobiście u Pełnomocnika ds. naruszeń prawa. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy, sporządzonego przez Pełnomocnika ds. naruszeń, dostępnego w godzinach 7.30 – 15.05 w pokoju nr 13 w Administracji SPZOZ w Krośnicy;
- Telefonicznie, nie podlegające rejestracji audio, pod nr tel. 62 582 13 34 . Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez Pełnomocnika ds. naruszeń.

Zgłoszenie może mieć charakter:

- Jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienia zgłoszenia;
- Poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajeniu;
- Anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

Zgłoszenie naruszeń prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienia przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:

- Dane osobowe zgłaszającego;
- Datę oraz miejsce zaistnienia naruszeń prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeń prawa;
- Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszeń prawa;
- Wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszeń prawa;
- Wskazanie ewentualnych świadków naruszeń prawa;

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 8 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

- Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszeń prawa;
- Adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i informowania o dalszych wynikach postępowania.

Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszeń prawa jako tajemnicy i powstrzymywania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszeń prawa, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze, w szczególności, gdy:

- W terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Pracodawca nie podejmie działań następnych lub nie przekaże informacji zwrotnej;
- Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
- Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
- W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszenia prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególnie sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовy między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa;


Zgłoszenia dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie naruszeń prawa za pośrednictwem operatora pocztowego listownie w zamkniętej w kopercie, umieszczonej w kolejnej kopercie opatrzonej klauzulą „zgłoszenie naruszeń prawa – naruszeń prawa” lub za pośrednictwem e-mail na adres sygnalista@spzoz-krotoszyn.pl (formularz kontaktowy). Zgłoszenia powinny być wysłane z adresu e-mail, uniemożliwiającego identyfikację nadawcy (w szczególności nie powinien zawierać imienia i nazwiska Sygnalisty, ani innych danych go identyfikujących).

- Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
- Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

KRYTERIA ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA

- Zgłoszenia naruszeń prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
- Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszeń prawa.
- W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszeń prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, 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 wypowiedzenia.
- W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz SPZOZ w Krotoszynie usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilno - prawnej, ustalenie dokonania zgłoszenia naruszeń prawa w złej wierze, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.


	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 9 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

- Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący zgłoszenia naruszeń prawa w złej wierze, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie SPZOZ w Krotoszynie związanej z tym zgłoszeniem.

POSTĘPOWANIE

Odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. naruszeń. Jeśli zgłoszenie spełnia pod względem podmiotowym i przedmiotowym warunki formalne oraz pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz powołanie Zespołu na potrzeby rozpatrzeni konkretnego zgłoszenia. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszeń prawa, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:

- 1) Wydaje potwierdzenie zgłoszenia naruszeń prawa na formularzu, którego wzór określono w Załączniku nr 2 do niniejszej Procedury (możliwe tylko w przypadku nie anonimowego);
- 2) Dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia;
- 3) Nadaje się lub nie nadaje osobie zgłaszającej status Sygnalisty;
- 4) Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę tj. Pełnomocnik ds. naruszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się z udziałem Zespołu ds. naruszeń prawa, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 5) Weryfikacji zasadności zgłoszenia dokonywana jest w oparciu o obowiązujące w SPZOZ w Krotoszynie regulacje wewnętrzne oraz – gdy zajdzie taka konieczność – informacje uzyskane od komórek organizacyjnych z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania ich poufności;
- 6) Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń sprawuje Pełnomocnik ds. naruszeń;
- 7) Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
- 8) Rozpatrzenie zgłoszenia naruszeń prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
- 9) W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszeń prawa może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
- 10) Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. naruszeń sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Zespołu w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Dyrektorowi SPZOZ w Krotoszynie.
- 11) Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 14 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
- 12) Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
- 13) Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobiegnięcie szkodzie lub naruszenie interesów SPZOZ w Krotoszynie.
- 14) Pełnomocnik ds. naruszeń oraz członkowie Zespołu ds. naruszeń, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działania lub zaniechania stanowiące przedmiot zgłoszenia nie mogą analizować tego zgłoszenia. W takim przypadku zgłoszenie przekazywane jest do Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie, który powołuje nowego Pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub Zespół w tej sprawie.

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 10 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

ZESPÓŁ DO SPRAW NARUSZEŃ

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. naruszeń w składzie przynajmniej 3 – osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.

Członkowie Zespołu ds. naruszeń powoływani są doraźnie Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie i prowadzą postępowanie na podstawie doraźnych upoważnień wydanych przez Dyrektora w SPZOZ w Krotoszynie.

Skład Zespołu ds. naruszeń proponuje Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, który wchodzi w skład Zespołu. W razie potrzeby do składu Zespołu można powołać osoby nie będące pracownikami jednostki.

Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania Pełnomocnik ds. naruszeń może dodatkowo powołać ekspertów będących lub nie będących pracownikami jednostki.

Członkiem Zespołu ani ekspertem nie może być:

- Sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
- Osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- Osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- Osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
- Osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
- Osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.


W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:

- Dostępu do dokumentów i danych jednostki;
- Uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
- Uzyskiwanie ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
- Dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
- Korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych;
- Konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą.

Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń sporządza raport i przedkłada go Dyrektorowi SPZOZ w Krotoszynie.

RAPORT Z POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis z ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone naruszeń prawa i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 11 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

Do raportu z postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. naruszeń prawa załącza propozycję dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce.

Środki takie mogą obejmować w szczególności:

- Zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
- Przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
- Upomnienie pracownika, pozbawienie premii itp.
- Zmiany lub rotacje na stanowiskach;
- Zmiany w wewnętrznych procedurach;
- Podjęcie działań cywilnoprawnych, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- Złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
- Poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).

Dyrektor SPZOZ w Krotoszynie określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Pełnomocnik monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.

Pełnomocnik informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie, nie później niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

REJESTR ZGŁOSZEŃ

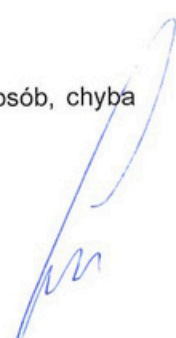
Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej.


W Rejestrze naruszeń prawa rejestruje się każde zgłoszenie naruszeń prawa, niezależnie od dalszego przebiegu wyjaśniającego.

Za prowadzenie Rejestru Naruszeń prawa w SPZOZ Krotoszyn odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.

Rejestr Naruszeń prawa zawiera w szczególności:

- Numer zgłoszenia;
- Przedmiot naruszenia;
- Data zgłoszenia;
- Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, chyba że zgłoszenie ma charakter anonimowy;
- Informację o podjętych działaniach następnych;
- Datę zakończenia sprawy.



	Dokument Systemu Zarządzania Jakością	Strona 12 z 12
	Pr. 1/ SYG	Obowiązuje od: 25.09.2024
	Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów w SPZOZ w Krotoszynie.	

Wzór Rejestru Zgłoszeń Naruszeń prawa stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.

Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

VI. ZAPISY

Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie Zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przepisy prawa polskiego.

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia naruszeń prawa/ naruszeń
2. Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszeń prawa/ naruszeń
3. Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa/naruszeń
4. Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
5. Załącznik Nr 5 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów.
6. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się Procedurą



Wzór formularza zgłaszania nieprawidłowości/naruszeń

1. Osoba składająca zgłoszenie:

Imię i Nazwisko

.....

(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać wszystkie osoby)

2. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko

.....

Status sygnalisty(np.stanowisko służbowe).....

3. Osoba, której zgłoszenie dotyczy:

Imię i nazwisko.....

(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać wszystkie osoby)

4. Opis zdarzenia

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Załączniki do formularza zgłoszenia, dowody – w formie załączników.

.....

(data i podpis osoby składającej zgłoszenie)

Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przezdniai dotyczy nieprawidłowości polegającej na

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

[illegible]

Klauzula informacyjna

(sygnalista)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie reprezentowana przez Dyrektora, dane adresowe ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, tel. (62) 588-04-01, zwany dalej określeniem „Administrator”.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@spzoz-krotoszyn.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym **home.pl** podmiot, któremu Administrator powierzył obsługę przyjmowania zgłoszeń, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnej oraz zapewnienia informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 10 niniejszej klauzuli.

Krotoszyn, dnia 2024r.

UPOWAŻNIENIE
DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ/PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH¹
ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NR/20....

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

UPOWAŻNIAM

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko, komórka organizacyjna

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych/podejmowania działań następnych¹ oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób podanych w zgłoszeniu.

(podpis osoby nadającej upoważnienie)

Zapoznałam(-em) się z treścią przedmiotowego upoważnienia. Wiem, że:

- 1) jestem obowiązana(-y) do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam(-em) tę pracę;
- 2) za ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, wbrew przepisom ustawy o ochronie sygnalistów, grozi odpowiedzialność karna z art. 56 tej ustawy;
- 3) za ujawnienie lub wykorzystanie informacji wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, z którą zapoznałam (-em) się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, grozi odpowiedzialność z art. 266 § 1 kodeksu karnego.

(data i podpis osoby upoważnionej)

Z dniem....., odwołuję powyższe upoważnienie.

(data i podpis osoby upoważnionej)

Zapoznałam(-em) się. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie upoważnienia nie zwalnia mnie z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następnych.

(Data i podpis osoby, której odwołano upoważnienie)

¹ Niepotrzebne skreślić

Oświadczenie

Ja,nizej podpisana(y)
oświadczam, że zapoznałam(em) się z Procedurą zgłoszeń naruszeń prawa,
podejmowania działań następnych oraz ochrony Sygnalistów w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie oraz zobowiązuję się do jej
przestrzegania.

.....

(Data, czytelny podpis)