

Zarządzenie Nr 21/2024

Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

z dnia 19 września 2024 roku

w sprawie ustalenia „Procedury zgłaszania naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Ustalam „Procedurę zgłaszania naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania działań następczych obowiązującą w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej”, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Do zgłoszeń nieprawidłowości ustalam dedykowaną skrzynkę poczty elektronicznej pod adresem naruszenia@zpozlomza.pl.
3. Ustalam wzór zgłoszenia o naruszeniu prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiący załącznik nr 2 do procedury.
4. Ustalam wzór potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, w treści stanowiącej załącznik nr 3 do procedury.
5. Ustalam wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury stanowiący załącznik nr 4 do procedury.

§ 2.

1. Ustalam Panią Magdalenę Chilińską Koordynatorem ds. zgodności. Na czas usprawiedlionej nieobecności w pracy Pani Magdaleny Chylińskiej, do obsługi przyjmowania zgłoszeń wyznaczam Panią Ewę Żebrowską.
2. Koordynator ds. zgodności jest odpowiedzialny za zarządzanie zgłoszeniami tj. w szczególności za ich przyjmowanie i rejestrowanie oraz za przedstawianie dyrektorowi Zakładu propozycji składu komisji wyjaśniającej i rozpatrującej zgłoszone nieprawidłowości.

§ 3.

1. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na rok przez Koordynatora ds. zgodności.
2. Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich pracowników Zakładu z postanowieniami Procedury.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

4. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej zpozlomza.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

§ 4.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Jolanta Bogusława Kępczak

RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Wasowski

**Procedura zgłaszania naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów
oraz podejmowania działań następczych
obowiązująca w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.**

§ 1

Wstęp

1. „Procedura zgłaszania naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania działań następczych obowiązująca w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej” zwana dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, powstała na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji z przedstawicielem osób świadczących pracę w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wyłonionym w trybie obowiązującym w Zakładzie tj. poprzez wskazanie imienne stanowiące odpowiedź na zapytanie rozesłane do komórek organizacyjnych Zakładu w dniu 13 sierpnia 2024 roku przy pomocy poczty elektronicznej.
5. Każda z osób świadczących pracę w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.

§ 2

Definicje

Ilekoć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

1. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę zgłoszeń wewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych i ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Pracodawcy/Zakładzie/ZPOZ – rozumie się przez to Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.

3. Pracownik – osoba pozostająca w stosunku pracy z Zakładem w rozumieniu przepisu art. 22 §1 Kodeksu pracy
4. Współpracownik – osoba świadcząca usługi na rzecz Zakładu na podstawie umowy cywilnoprawnej
5. Kierownictwo zakładu – Dyrektor Zakładu oraz Zastępca dyrektora ds. Lecznictwa
6. Koordynator ds. zgodności – osoba odpowiedzialna za proces rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości, zgodnie z § 8 niniejszej procedury
7. Komisja wyjaśniająca /komisja – rozumie się przez to wewnętrzną komisję w składzie zaproponowanym przez koordynatora ds. zgodności i zatwierdzonym przez kierownictwo Zakładu, powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości.
8. Zgłaszającym/Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta.
9. Zgłoszeniu/zgłoszeniu nieprawidłowości – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowości lub nieprawidłowościach.
10. Nieprawidłowość – każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Zakładu lub każde działanie/zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
 - a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,
 - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień,
 - c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
 - d) naruszeniu wewnętrznych procedur, w tym procedur antymobbingowych oraz standardów etycznych przyjętych w ZPOZ.

Katalog informacji podlegających zgłoszeniu naruszenia prawa zawarto w § 6 procedury

11. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
12. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 12 procedury, przez koordynatora ds. zgodności,

13. Wstępna analiza zgłoszenia – weryfikacja treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. zgodności ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości,
14. Postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o procedurę postępowania wyjaśniającego,
15. Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.
16. Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
17. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Funkcjonowanie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska, relacje z różnymi grupami społecznymi i biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania korupcji oraz powstawaniu innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz Zakładu, jak i wśród partnerów biznesowych.
2. Niniejsza procedura służy do zgłaszania nieprawidłowości. 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.
3. Niniejsza procedura ustanawia w Zakładzie zasady podejmowania czynności przez Koordynatora ds. zgodności, komisję wyjaśniającą oraz Kierownictwo Zakładu, w ramach przysługujących uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.
4. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o nieprawidłowościach w Zakładzie, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
5. Niniejsza procedura określa w szczególności:
 - a) zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
 - b) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
 - c) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,

- d) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
- e) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
- f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w ZPOZ jest Koordynator ds. zgodności.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.
3. Koordynator ds. zgodności przedstawia Kierownictwu Zakładu propozycję składu komisji wyjaśniającej uwzględniając okoliczności § 2 ust. 9.
4. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Koordynator ds. zgodności, a pozostali członkowie (nie mniej niż 3 osoby), działają na podstawie zatwierdzenia przez Dyrektora Zakładu.
5. Komisja, o której mowa w ust. 3 działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do podejmowania działań następczych.
6. Koordynator ds. zgodności informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego:
 - a) Dyrektora Zakładu – jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób;
 - b) Zastępcę Dyrektora ds. leczenia - jeżeli zgłoszenie dotyczy Dyrektora Zakładu;
7. Dyrektor Zakładu i Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa sprawują bezpośredni nadzór nad Koordynatorem ds. zgodności w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz są odpowiedzialni za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do Zakładu.

§ 5

Dokonywanie zgłoszeń

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (w tzw. dobrej wierze).
2. Zakład nie dopuszcza anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
3. Zgłoszenia nieprawidłowości można dokonywać jedynie za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) na adres do korespondencji: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat) z dopiskiem „sygnalista - zgłoszenie”,

- b) poprzez dedykowaną skrzynkę poczty elektronicznej - e-mail na adres naruszenia@zpozlomza.pl, tytuł maila „sygnalista - zgłoszenie”,
 - c) ustnie - telefonicznie na numer telefonu 86 215 69 57,
 - d) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
4. 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) wskazanie 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.
5. Zgłoszenie nieprawidłowości może być złożone w oparciu o wzór zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do procedury.
6. Za zgodą Zgłaszającego zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
- a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej odtworzenie, lub
 - b) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
7. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
9. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż 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. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
10. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy Zakładu i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
11. Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia z wykorzystaniem zasad określonych w przedmiotowej procedurze, zgłaszający zgodnie z brzmieniem § 9 może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organów centralnych i organów

publicznych. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są określone w stosownych przepisach prawa.

§ 6

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - 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 Rzeczypospolitej 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.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.

§ 7

STATUS SYGNALISTY

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (w tzw. dobrej wierze).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Koordynatorem ds. zgodności i Kierownictwem Zakładu. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgodności.
5. Koordynator ds. zgodności, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywane jest zgłaszającemu pisemnie lub pocztą elektroniczną. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 8

Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania posiada Koordynator ds. zgodności odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Koordynator ds. zgodności dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy mającej na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
3. Koordynator ds. zgodności może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację o nadaniu lub odmowie nadania statusu sygnalisty, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. Komisja wyjaśniająca może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Zakładu lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
7. Komisja wyjaśniająca rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja wyjaśniająca wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Komisja wyjaśniająca przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
10. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca sporządza raport dla Dyrektora Zakładu, w którym stwierdza, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem, okazały się w ocenie Komisji wyjaśniającej potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Zakład w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
11. Wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości, kontakty ze zgłaszającym i sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy Zakładu.
12. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

§ 9

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury zgłoszeń wewnętrznych, 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 zмовы 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).

3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

§ 10

Ochrona Sygnalisty - zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury zgłoszeń wewnętrznych i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z ZPOZ.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d) nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie 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.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 powyżej. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
6. Ochrona przewidziana w ust. 4 i 5 nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą, będącym sprawcą/ współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości, Zakład powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności nieprawidłowości (okoliczność łagodząca).
7. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§ 11

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Koordynatora ds. zgodności. Koordynator ds. zgodności zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom

trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
5. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 12

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych”, niezależnie od przebiegu działań następnych. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Koordynator ds. zgłoszeń.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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 i formę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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 następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na rok przez Koordynatora ds. zgodności i w razie potrzeby opracowywany jest przez niego projekt jej zmian do akceptacji Dyrektora Zakładu.

2. Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich pracowników z postanowieniami Procedury. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 4 do procedury.
3. Koordynator ds. zgodności odpowiedzialny jest za organizację wstępnych i regularnych szkoleń z zakresu objętego procedurą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Zakładu pod adresem – zpozlomza.pl w zakładce „Strona główna” oraz udostępniona w na tablicy ogłoszeń w siedzibie głównej Zakładu.
5. Wykaz załączników:
 - a) Załącznik nr 1: Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów
 - b) Załącznik nr 2: Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszania prawa
 - c) Załącznik nr 3: Rejestr zgłoszeń wewnętrznych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 - d) Załącznik nr 4: oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

RADCA PRAWNY

Procedurę sprawdził:mgr Dariusz Wasowski

W imieniu kadry pracowniczej

procedurę zaakceptował:mgr pielęgniarstwa
Korytkowska Bożena
piel. środowiskowo-rodzinna
spec. piel. internistycznego

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Jolanta Bogusława Macprzak

procedurę zatwierdził

do Procedury zgłaszania naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania działań następczych obowiązująca w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)*

Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Dane adresata zgłoszenia:
.....
.....

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz **Procedury zgłaszania naruszeń** w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, **zgłaszam:**

- 1. Opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy:
.....
.....
- 2. Wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie :
.....
- 3. Wskazanie czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości:
.....
- 4. Wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie:
.....
.....
- 5. Wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków:
.....
.....
- 6. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia
.....
.....
- 7. Wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie:
.....
.....
- 8. Oszacowanie, o ile to możliwe, ewentualnych start i ryzyka (materialnego i niematerialnego w tym

utrąty reputacji) związanych ze sprawą:

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

9. Status osoby zgłaszającej naruszenie (należy pokreślić właściwe):

- 1) pracownik;
- 2) były pracownik;
- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) stażysta;
- 7) wolontariusz;
- 8) praktykant;
- 9) inny (jaki?)

10. Informacje uzupełniające dotyczące naruszenia:

.....
.....

11. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania: TAK/NIE.

W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.

.....
(podpis zgłaszającego)

Jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

Klauzula informacyjna

dla osób zgłaszających naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

ZPOZ, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.) - zwanego dalej „RODO” - informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest ZPOZ, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: zpozsekretariat@zpozlomza.pl, oraz telefonicznie przez nr centrali: 86 215 69 49.
2. W ZPOZ wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo na adres: zpoziod@zpozlomza.pl, oraz telefonicznie pod nr: 86 215 69 56.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zgłoszenia naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy a następnie będą przechowywane przez ustalony okres archiwalny.

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), w celu realizacji ww. umowy.
5. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w razie uzasadnionej potrzeby może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych np. prokuratura, sady.
6. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia - w razie cofnięcia zgody, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Wyrażona zgoda może być cofnięta w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

do Procedury zgłaszania naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów
oraz podejmowania działań następnych obowiązująca w
Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

.....
(miejscowość, data)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa

Pani/Pan

.....

Niniejszym potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie) w dniu

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Informuję Panią/Pana, iż od dnia przyjęcia zgłoszenia otrzymuje Pani/Pan status sygnalisty.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następnych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia* na adres podany w zgłoszeniu.

.....
podpis Koordynatora ds. zgłoszeń

*w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia - art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy.

do Procedury zgłaszania naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania działań następczych obowiązująca w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

[illegible]

do Procedury zgłaszania naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania
działań następnych obowiązująca w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

.....

Dane pracownika:

(miejscowość, data)

Imię:

Nazwisko:

Komórka zatrudnienia:

Oświadczenie

**pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury zgłaszania naruszeń w trybie
ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania działań następnych
obowiązującej w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.**

W związku z brzmieniem § 3 ust. 2 zarządzenia nr 21/2024 Dyrektora Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej z dnia 17 września 2024 roku w sprawie ustalenia „**Procedury zgłaszania
naruszeń w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz podejmowania działań
następnych obowiązującej w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej**”,

ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Procedury jak wyżej
w dniu

.....

(podpis pracownika)