



SPIS TREŚCI

1. Cel i przedmiot procedury
2. Zakres stosowania procedury
3. Zakres odpowiedzialności
4. Terminologia – stosowane definicje
5. Tryb postępowania
6. Zakres prawa chroniony procedurą
7. Zakres ochrony zgłaszającego
8. Zgłoszenia naruszenia prawa (wewnętrzne)
9. Zgłoszenie zewnętrzne
10. Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie
11. Przepisy karne
12. Dokumenty związane
13. Załączniki

1. Cel i przedmiot procedury:

1.1. Cel procedury :

1.1.1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku poz. 928) ustala się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych”, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).

1.2. Przedmiot procedury:

1.2.1. Zapewnienie ochrony osobom, które dokonują zgłoszenia lub ujawniają informacje bądź uzasadnione podejrzenia naruszenia prawa, a które uzyskały informacje na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą, niezależnie od rodzaju łączącego ich z pracodawcą stosunku prawnego. Dotyczy to również innych osób, w tym osób ubiegających się o zatrudnienie, które uzyskały informacje o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy;

1.2.2. Przeciwdziałanie umyślnym i nieumyślnym naruszeniom prawa, dokonywanym w kontekście związanym z pracą na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, bez względu na rodzaj umowy, staż pracy czy pełnioną funkcję.

2. Zakres stosowania procedury:



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Pn/DP/3/2024

2.1. Postanowienia procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonywania zgłoszenia:

- 2.1.1.** obecnych i byłych pracowników Szpitala;
- 2.1.2.** kandydatów do zatrudnienia w Szpitalu, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskane zostały w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy;
- 2.1.3.** osób świadczących usługi na rzecz Szpitala na innej podstawie niż stosunek pracy;
- 2.1.4.** wolontariuszy, praktykantów, stażystów;
- 2.1.5.** osób realizujących usługi na rzecz wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Szpitala;
- 2.1.6.** innych osób, które w jakikolwiek sposób pomagały w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.

3. Zakres odpowiedzialności:

3.1. Dyrektor Szpitala:

- 3.1.1.** Nadzór nad realizacją Procedury.

3.2. Pracownicy Szpitala: Alicja Palonka, Barbara Szpyra, Marcelina Romanko-Skóra są odpowiedzialni za:

- 3.2.1.** bieżący nadzór nad realizacją Procedury;
- 3.2.2.** realizację postanowień Procedury;
- 3.2.3.** dokumentowanie postanowień Procedury.

3.3. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za:

- 3.2.1.** zapoznanie personelu z obowiązującą Procedurą.

3.4. Osoby zgłaszające oraz uczestniczące w rozpoznawaniu zgłoszeń:

- 3.4.1.** bieżące stosowanie Procedury.

4. Terminologia – stosowane definicje:

4.1. Dyrektor – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

4.2. Szpital, Pracodawca – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

4.3. Działanie następcze – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem.

4.4. Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa sygnalisty lub



wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowania przeciwko sygnaliście.

- 4.5. Informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
- 4.6. Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- 4.7. Kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 4.8. Organ publiczny** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w rozdziale Zakres prawa chroniony Procedurą.
- 4.9. Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć 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.
- 4.10. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym naruszenia prawa, w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- 4.11. Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
- 4.12. Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
- 4.13. Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć informację o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji; rozróżnia się zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne.
- 4.14. Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie Szpitalowi informacji o naruszeniu prawa.

	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	Pn/DP/3/2024
---	--	---------------------

4.15. Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć przekazanie informacji podmiotowi zewnętrznemu m.in. Rzecznikowi Prawa Obywatelskich lub innemu uprawnionemu organowi publicznemu o naruszeniu prawa.

5. Tryb postępowania:

5.1. Szpital na podstawie pisemnego upoważnienia (Załącznik Nr 1) powołuje podmiot upoważniony do:

- 5.1.1.** przyjmowania zgłoszeń: Pracownicy Szpitala - Alicja Palonka, Barbara Szpyra, Marcelina Romanko-Skóra;
- 5.1.2.** podejmowania działań następczych: Pracownicy Szpitala - Alicja Palonka, Barbara Szpyra, Marcelina Romanko-Skóra;

5.2. Do obowiązków Podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń oraz działań następczych należy:

5.2.1. Przyjmowanie zgłoszeń za pomocą następujących kanałów:

- dedykowanego adresu e-mail: sygnal@szpital.zam.pl
- dedykowanego adresu pocztowego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pokój nr 248, z dopiskiem „SYGNAŁ”

5.2.2. Zarządzanie rejestrem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, który obejmuje:

- numer zgłoszenia,
- przedmiot naruszenia prawa,
- dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- adres do kontaktu sygnalisty,
- datę dokonania zgłoszenia,
- informację o podjętych działaniach następczych,
- datę zakończenia sprawy.

5.2.2.1. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego (Załącznik Nr 2).

5.2.3. Powoływanie Zespołu ds. działań następczych, opracowanie działań następczych, w związku z dokonaniem zgłoszeniem w zakresie naruszenia.

5.2.4. Opracowanie działań prewencyjnych niedopuszczających do kolejnego naruszenia prawa.

5.2.5. Monitoring procedury (przegląd procedury minimum raz na 3 lata),

5.2.6. Bieżący monitoring procesów związanych z obsługą przyjęcia zgłoszeń, jak i działań następczych, celem optymalizacji procesów.

5.2.7. Informowanie Dyrekcji Szpitala zarówno o naruszeniach prawa, jak i o podjętych działaniach następczych, przy zapewnieniu anonimowości zgłaszającego naruszenie oraz osoby, która naruszenia się dopuściła.

	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	Pn/DP/3/2024
---	--	---------------------

- 5.2.8. Zabezpieczenie informacji objętej zgłoszeniem oraz związanych z nią danych osobowych przed dostępem przez nieupoważnione osoby.
- 5.2.9. Zapewnienie ochrony poufności tożsamości zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

6. Zakres prawa chroniony procedurą

- 6.1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie, niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 6.1.1. korupcji;
 - 6.1.2. zamówień publicznych;
 - 6.1.3. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 6.1.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 6.1.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6.1.6. bezpieczeństwa transportu;
 - 6.1.7. ochrony środowiska;
 - 6.1.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 6.1.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 6.1.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 6.1.11. zdrowia publicznego;
 - 6.1.12. ochrony konsumentów;
 - 6.1.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 6.1.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 6.1.15. interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 6.1.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 6.1.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach od 6.1. do 6.16.
- 6.2. Procedury nie stosuje się m.in. w sytuacjach, gdy:
 - 6.2.1. ujawniana informacja dotyczy postępowania karnego - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
 - 6.2.2. obowiązuje tajemnica związana z wykonywaniem zawodu, z której może zwolnić sąd;
 - 6.2.3. informacja chroniona jest przepisami, dotyczącymi informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

7. Zakres ochrony zgłaszającego



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Pn/DP/3/2024

- 7.1.** Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
- 7.2.** Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienie publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 7.3.** Dane osobowe, sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
- 7.4.** Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby takich działań. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 7.4.1.** odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 7.4.2.** wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 7.4.3.** nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 7.4.4.** obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 7.4.5.** wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 7.4.6.** pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7.4.7.** przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 7.4.8.** zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 7.4.9.** przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 7.4.10.** niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Pn/DP/3/2024

- 7.4.11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 7.4.12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 7.4.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 7.4.14. mobbingu;
- 7.4.15. dyskryminacji;
- 7.4.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 7.4.17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 7.4.18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 7.4.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 7.4.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 7.4.21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- 7.5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w punkcie 7.4.
- 7.6. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania, o których mowa w punkcie 7.4 nie są działaniami odwetowymi.
- 7.7. 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, ww. przepisy stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
- 7.8. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 7.8.1. wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 7.8.2. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Pn/DP/3/2024

- 7.9.** Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
- 7.10.** Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
- 7.11.** Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z wyjątkiem sytuacji w których procedury nie stosuje się, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
- 7.12.** W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 7.11, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
- 7.13.** Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
- 7.14.** Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
- 7.15.** Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), w zakresie w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
- 7.16.** Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo

	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	Pn/DP/3/2024
---	--	---------------------

do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

- 7.17.** Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku poz. 928), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
- 7.18.** Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
- 7.19.** Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
- 7.20.** Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

8. Zgłoszenia naruszenia prawa (wewnętrzne)

8.1. Sposoby przekazywania zgłoszeń

8.1.1 Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonywane z zachowaniem poufności za pomocą następujących kanałów:

- dedykowanego adresu e-mail: sygnal@szpital.zam.pl
- dedykowanego adresu pocztowego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość pokój nr 248 z dopiskiem „SYGNAŁ”

8.1.2. W zależności od wybranego sposobu zgłoszenia, Szpital zapewnia odpowiednio poufność lub anonimowość zgłaszającego.

8.1.3. Ochroną poufności objęte są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

8.1.4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, oraz przetwarzania danych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie, mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną ze Szpitala. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy.

8.1.5. Dane osobowe zgłaszającego należy przechowywać oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego zgłoszenie.



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Pn/DP/3/2024

W przypadku, gdy dane te są ujawnione w treści dokumentu lub na innym nośniku informacji – dane te należy niezwłocznie usunąć z ww. dokumentu / nośnika.

8.1.6. Nie przewiduje się rozpoznawania naruszeń prawa dokonywanych anonimowo.

8.2. Sposoby potwierdzania przyjęcia zgłoszenia

8.2.1. Podmiot upoważniony:

8.2.1.1. potwierdzi zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał danych do kontaktu / adresu, na który należy przekazać potwierdzenie, o ile Szpital nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia;

8.2.1.2. przekaze zgłaszającemu informację zwrotną w maksymalnym terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w okresie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

8.2.1.3. Informacja zwrotna powinna zawierać zwłaszcza informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i o ewentualnych środkach, które zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

8.3 Działania naprawcze Pracodawcy

8.3.1. Osoba upoważniona przez Szpital podejmuje działania następcze, aby zidentyfikować, naprawić i przeciwdziałać naruszeniu prawa, które miało miejsce w zakładzie pracy.

8.3.2. Działania następcze, to przede wszystkim:

- weryfikacja i ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
- przeciwdziałanie naruszeniu prawa;
- postępowanie wyjaśniające;
- działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych;
- zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

8.3.3. Procedura następcza rozpoczyna się od przyjęcia zgłoszenia i oceny prawdziwości zarzutów oraz stopnia naruszenia prawa.

8.3.4. Podmiot upoważniony do odbierania zgłoszeń określi szczegółowo stopień naruszenia prawa i adekwatną reakcję do każdego stopnia, uwzględniając działania prewencyjne i działania następcze. Podmiot upoważniony do działań następczych może powołać Zespół ds. naruszeń, który jest uprawniony do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyjaśnienia zgłoszonych naruszeń. Zespół przekazuje dokonane ustalenia podmiotowi upoważnionemu celem podjęcia dalszych decyzji.



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Pn/DP/3/2024

- 8.3.5.** Podmiot upoważniony, nie podejmie sprawy, a podjętą zamknie, jeśli w trakcie weryfikacji okaże się, że zgłoszenie:
- jest nieprawdziwe;
 - zawiera informację, która będzie:
 - ✓ naruszała dobre imię i prawa innych osób (pracowników/pracodawcy) lub obowiązki określone w przepisach prawa,
 - ✓ naruszała prawa innych osób w przedmiocie zniesławienia,
 - ✓ naruszała dobra osobiste,
 - ✓ naruszała prawa autorskie,
 - ✓ naruszała przepisy o ochronie danych osobowych lub przepisy o obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
- 8.3.6.** Jeśli zaś podmiot wykaże, że zgłoszenie naruszenia prawa nastąpiło wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego lub z powodu faktu, że godziło w interes zgłaszającego, podmiot upoważniony poinformuje zgłaszającego o braku zastosowania procedury i ustawy do powyższego zgłoszenia.
- 8.3.7.** W trakcie weryfikacji podmiot może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, podmiot upoważniony może odstąpić od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
- 8.3.8.** Podmiot nie podejmuje działań następczych wtedy, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy, będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, nie zawarto istotnych, nowych informacji na temat naruszeń, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym.
- 8.3.9.** Podmiot upoważniony przeprowadza dochodzenie na podstawie zgłoszenia o naruszeniu prawa.
- 8.3.10.** Jeśli zgłoszenie potwierdzi naruszenie prawa, wówczas podmiot upoważniony wdroży działania następcze, wynikające z prawa pracy i dążące do:
- identyfikacji naruszonego prawa, poprzez zebranie szczegółowych informacji;
 - naprawienia szkody, wywołanej przez naruszającego prawo, w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub inne przepisy prawa;



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Pn/DP/3/2024

- powiadomienia zewnętrznych organów w zakresie naruszenia prawa, o ile stopień naruszenia będzie wymagał dalszego zgłoszenia do organów zewnętrznych lub organów centralnych;
- wdrożenia działań prewencyjnych, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości. Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne.

9. Zgłoszenie zewnętrzne

9.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

9.2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo inny organ publiczny.

9.3. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych, umożliwiających zgłoszenie oraz o ochronie, trybie postępowania, a także o innych warunkach zgłoszenia, znajdują się na stronach internetowych tych organów.

9.4. Ujawnienie publiczne

9.4.1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

9.4.1.1. zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej;

9.4.1.2. od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej – chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

9.4.2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

9.4.2.1. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

9.4.2.2. dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe lub

9.4.2.3. w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy,



takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

- 9.4.3.** Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
- 9.4.4.** Przepisów ww. nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

10. Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie

- 10.1.** Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
- 10.2.** Dane zawarte w zgłoszeniu, w chwili zgłoszenia mogą być zbierane i przetwarzane przez pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny do celów obsługi zgłoszenia, weryfikacji naruszenia, oraz podjęcia działań następczych, nawet bez zgody osób, których dotyczy zgłoszenie.
- 10.3.** Pracodawca ma obowiązek zrealizować obowiązek informacyjny RODO.
- 10.4.** W przypadku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO, nie wskazuje się źródła danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
- 10.5.** Wyłączenia obowiązku podawania informacji o źródle danych osobowych nie stosuje się, jeśli zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa, jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 10.6.** Dane osobowe, przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane,

	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	Pn/DP/3/2024
---	--	---------------------

a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. (art. 8 ust. 4 i 8 Ustawy).

10.7. Dane osobowe zgłaszającego:

10.7.1. Zgłaszający ma prawo do ochrony danych osobowych, niezależnie od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane w trybie poufnym.

10.7.2. Dane osobowe zgłaszającego (np. imię, nazwisko, e-mail) oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości (np. nick, adres IP, okoliczności sprawy pozwalające na zidentyfikowanie zgłaszającego) nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

10.7.3. Wyjątek stanowi przypadek, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującej zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi o tym zgłaszającego przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

10.7.4. Dane osobowe zgłaszającego powinny być przechowywane oddzielnie od treści samego zgłoszenia, w tym – jeśli zachodzi taka potrzeba – powinny być usuwane z treści zgłoszenia.

10.8. Dane osobowe osób, których zgłoszenie dotyczy:

10.8.1. Osoba, która została wskazana jako ta, która dokonuje naruszenia, ma prawo do ochrony danych osobowych, podobnie jak osoba, która dokonała zgłoszenia.

11. Przepisy karne

11.1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

11.2. Jeżeli sprawca czynu stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

11.3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

11.4. Jeżeli sprawca czynu działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

	Procedura zgłoszeń wewnętrznych	Pn/DP/3/2024
---	--	---------------------

- 11.5.** Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
- 11.6.** Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 11.7.** Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.
- 11.8.** Orzekanie w sprawach o czyn określony w pkt. 1-7 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).

12. Dokumenty związane:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą mają zastosowanie przepisy prawa polskiego oraz europejskiego, w tym w szczególności przepisy:

1. Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. poz. 141 ze zm.);
3. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. poz. 553 ze zm.);
4. Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. poz. 331 ze zm.)
5. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni, od dnia podania jej do wiadomości pracowników przez zarządzenie.

13.2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby Szpital przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.