

**Zarządzenie Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
z dnia 17 września 2024r. Nr 21/2024
w sprawie Procedury Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Ochrony Sygnalistów**

w celu dostosowania obowiązującej procedury dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Ochrony Sygnalistów do treści Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów

po przeprowadzeniu konsultacji ze Związkami Zawodowymi działającymi przy SP ZOZ w Kolbuszowej

§ 1

1. Uchylam ust. 1 § 1 Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej nr 14/ 2021 z dnia 17 grudnia 2021r. w zakresie ustalenia treści Regulamin przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. **Ustalam Regulamin przyjmowania, rejestracji i procedowania w sprawie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa i ochrony sygnalistów wynikający z załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.**
3. **Utrzymuję w mocy ust. 2 § 1 Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej nr 14/ 2021 z dnia 17 grudnia 2021r. w zakresie powołania Komisji ds. Naruszeń i jej składu: Przewodniczący: Renata Piekuta, Członkowie: Anna Zielińska, Małgorzata Mytych i zobowiązuję ww. Komisję ds. Naruszeń do przyjmowania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i podejmowania działań następczych w tym m.in. do prowadzenia postępowań wyjaśniających, formułowania rekomendacji, komunikacji z Sygnalistą w tym udzielania informacji zwrotnej zgodnie z Ustawą i Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.**
3. Upoważniam ww. Komisję ds. Naruszeń do opracowania:
 - wewnętrznych procedur funkcjonowania ww. Komisji,
 - wzorów formularzy Zgłoszeń Naruszeń, zgłoszeń działań odwetowych, oświadczeń itp.zgodnie z ustalonym Regulaminem i obowiązującymi przepisami w tym Ustawą, które będą pomocne w skutecznej realizacji zadań Komisji.

§ 2

1. Zobowiązuję Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych SP ZOZ w Kolbuszowej do poinformowania podległych pracowników o treści przedmiotowego Zarządzenia wraz z załącznikiem nr 1 tj. – Regulaminem przyjmowania, rejestracji i procedowania w sprawie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa i ochrony sygnalistów.
2. Zarządzam ogłoszenie treści Zarządzenia wraz z załącznikiem nr 1 tj.: *Regulaminem przyjmowania, rejestracji i procedowania w sprawie zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i ochrony sygnalistów* na tablicy ogłoszeń SP ZOZ w Kolbuszowej, stronie internetowej SP ZOZ w Kolbuszowej oraz na wewnętrznym portalu SP ZOZ w Kolbuszowej pod ikoną z symbolem gwizdka z napisem „Zgłaszanie Naruszeń, Ochrona Sygnalistów”
3. **Zarządzenie wchodzi z dniem 25 września 2024r.**

Zarządzenie:

- proszę doręczyć członkom Komisji ds. Naruszeń, Kierownikom komórek organizacyjnych oraz osobom zajmującym samodzielne stanowiska,
- powierzam nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia w tym również jego publikacją Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Współpracy z NFZ

REGULAMIN przyjmowania, rejestracji i procedowania w sprawie zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i ochrony sygnalistów

§ 1 Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- a) **Regulaminie** rozumie się przez to niniejszy Regulamin dotyczący Zgłoszeń Wewnętrznych i Ochrony Sygnalistów,
- b) **Ustawie** rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów którą należy stosować wprost do wszystkich kwestii nie uregulowanych niniejszym Regulaminem związanych z materią objętą Regulaminem a także pomocniczo w razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu,
- c) **Dyrektywie/ Dyrektywie 2019/1937** - rozumie się przez to Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii którą stosuje się w zakresie określonym w Ustawie
- d) **Naruszeniu Prawa/ Naruszeniu** – rozumie się przez to zachowanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące dziedzin określonych w Dyrektywie (art. 2) lub Ustawie (art. 3), a więc w szczególności zdrowia publicznego, korupcji, zamówień publicznych, ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela oraz naruszające przepisy wewnątrzzakładowe SP ZOZ w Kolbuszowej oraz zachowania godzące w prawa człowieka i pracownika oraz interesy i wizerunek SP ZOZ w Kolbuszowej,
- e) **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne,
- f) **Zgłoszeniu Wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne (w tym elektroniczne lub w formie papierowej) zgłoszenie SP ZOZ w Kolbuszowej informacji o Naruszeniu Prawa, dokonane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Ustawie -tj. za pośrednictwem przeznaczonych do tego zgodnie z niniejszym Regulaminem kanałów komunikacji,
- g) **Zgłoszeniu Zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa – od dnia 25 grudnia 2024r. zgodnie z treścią Ustawy,
- h) **organie publicznym** - 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 art. 3 ust. 1 Ustawy
- i) **informacji 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 SP ZOZ w Kolbuszowej, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

j) kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,

k) Komisji ds. Naruszeń zwana dalej również **Komisją** rozumie się przez to 3 osobowy (lub więcej w sytuacjach opisanych Regulaminie) organ powołany i umocowany do działania przez Dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej mocą Zarządzenia do całościowej obsługi Zgłoszeń Naruszeń w tym w szczególności przyjmowania, rejestrowania Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania Działań Następczych, w tym prowadzenia postępowań wyjaśniających, kontrolnych w sprawie Zgłoszeń Naruszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem, wydawania rekomendacji w związku ze Zgłoszeniami Naruszeń oraz do nadzoru nad wdrożeniem decyzji Dyrektora w sprawie zgłoszenia naruszenia, kontaktu z Sygnalistą w tym przekazywania Informacji Zwrotnej,

l) Procedurze zwanej również **Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych** uregulowaną niniejszym Regulaminem- rozumie się przez to wewnętrzną procedurę normującą rodzaj i sposób wykonywania czynności w sprawie Zgłoszeń Naruszeń Prawa oraz kwestię ochrony sygnalistów

ł) Sygnalistą jest osoba fizyczna (w rozumieniu Ustawy) która zgłasza w ramach Procedury opisanej w niniejszym Regulaminie lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności:

1) pracownik;

2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

3) przedsiębiorca;

4) prokurent;

5) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

6) stażysta;

7) wolontariusz;

8) praktykant;

a także

9) osoba dokonująca zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.

m) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, postępowań prawnych, itp., działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych i in.

n) działaniu odwetowym - 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 naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście

o) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

p) Ujawnieniu Publicznym rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej

r) osobie, 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;

s) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

t) osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

u) podmiocie lub podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny w tym SP ZOZ w Kolbuszowej

w) podmiocie prywatnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

z) podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w tym w szczególności jednostki sektora finansów publicznych (w tym SP ZOZ w Kolbuszowej)

ż) postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w SP ZOZ w Kolbuszowej w tym m.in. antymobbingowe

ź) Dyrektor- Dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej

§ 2 Zakres podmiotowy i przedmiotowy. Zasady Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa:

I. PROCEDURĘ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w tym

A) rodzaje naruszeń których mogą dotyczyć Zgłoszenia Naruszeń i kanałów komunikacyjnych do dokonywania zgłoszeń,

B) osoby uprawnione do dokonywania Zgłoszeń Naruszeń (**Sygnaliści**),

C) podmiot w ramach struktury organizacyjnej SP ZOZ w Kolbuszowej upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, rejestracji, wstępnej weryfikacji oraz do podejmowania działań następczych w tym postępowania wyjaśniającego, wydawania rekomendacji, nadzoru nad wykonaniem decyzji Dyrektora kończących postępowanie w sprawie zgłoszenia naruszenia, komunikację z Sygnalistą, w tym przekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz informacji zwrotnej chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu– **tj. Komisja ds Naruszeń**

D) sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez Sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej (tj. adresem do kontaktu),

E) zasady i zakres procesu rejestracji zgłoszeń (**Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych**) z zasadami ochrony danych osobowych,

F) tryb postępowania z informacjami o Naruszeniach Prawa, w tym również zgłoszonymi anonimowo,

Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych zostaną określone w grudniu 2024r. zgodnie z Ustawą.

II. zasady i warunki objęcia ochroną osób m.in. dokonujących zgłoszenia i in. osób oraz środki ochrony i kontroli ich stosowania, rodzaj ochrony,

III. zakres i częstotliwość analizy Zgłoszeń Naruszeń oraz częstotliwość dokonywania aktualizacji niniejszego Regulaminu.

2. Procedura (Regulamin) adresowana jest osób posiadających uprawnienie do dokonywania Zgłoszeń Naruszeń (Sygnalistów). Regulamin ma zastosowanie do osób dokonujących Zgłoszenia Naruszenia *które informację o naruszeniu prawa uzyskały w kontekście związanym z pracą*, w tym m.in. do pracowników, osób ubiegających się o zatrudnienie, osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. (Sygnaliści)

3. **Regulamin nie ma zastosowania** do informacji opisanych w art. 5 Ustawy a więc w szczególności do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych i prawniczych, postępowaniem karnym, i in.

4. **Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Do zasad zbierania, przetwarzania, przechowywania, ujawnienia danych osobowych stosuje się art. 8 Ustawy.**

5. **Sygnalista podlega ochronie** przewidzianej w Regulaminie i przepisach prawa pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego **jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.** (por. § 3 ust.5, § 4)

6. Zabronione jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania Naruszeń w sposób uwłaczający pracownikowi lub w złej wierze, w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodenia współpracownikom.

7. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należąą powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.

8. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których sprawa dotyczy. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.

9. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga lub charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżeniu szkodzie lub naruszeniu interesów SP ZOZ w Kolbuszowej.

10. Jakikolwiek środek represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego lub niekorzystnego traktowania wobec działającego w dobrej wierze Sygnalisty dokonującego zgłoszenia lub osoby będących ofiarami Naruszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie Regulaminu mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z SP ZOZ w Kolbuszowej lub zakończeniem współpracy a także mogące rodzić odpowiedzialność materialną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych

1. Sposoby dokonywania Zgłoszenia Naruszeń:

A) elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: sygnalista@szpital.kolbuszowa.pl,

B) w postaci papierowej: pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „poufne” umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „Poufne.

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA” zaadresowanej do Komisji ds. Naruszeń SP ZOZ w Kolbuszowej ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa,

C) ustnie telefonicznie lub na wniosek Zgłaszającego podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia z członkiem Komisji ds Naruszeń (tel. 604 090 099) Zgłoszenia telefoniczne będą obsługiwane w godzinach od 8.00 – 13. 00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Zgłoszenie ustne będzie się odbywało za pośrednictwem nie nagrywanej linii telefonicznej i będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy odtwarzającego jej dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

2. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać:

- a) nazwę jednostki oraz komórki organizacyjnej której dotyczy Zgłoszenie,
- b) przybliżony czas wystąpienia/ występowania Naruszenia,
- c) szczegółowy opis Naruszenia wraz z przedłożeniem dokumentów i wskazaniem osób które mogą potwierdzić fakt Naruszenia oraz dane innych osób które mają lub mogą mieć związek z Naruszeniem,
- d) dane Sygnalisty wraz z adresem do kontaktu,
- e) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego do Sygnalisty z podaniem niezbędnych danych.

3. Komisja ds. Naruszeń jest odpowiedzialna za zbadanie, rozpoznanie Zgłoszenia oraz za niezwłoczne poinformowanie Dyrektora SPZOZ w Kolbuszowej o jego wpływie. Komisja jest obowiązana potwierdzić Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że nie podano adresu na który można by dokonać takiego potwierdzenia.

4. Komisja ds. Naruszeń podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności aby w razie niepełnego lub niejasnego Zgłoszenia, przed pozostawieniem go bez rozpoznania, pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.

5. Zgłoszenia dokonane w dobrej wierze są rozpoznawane z uwzględnieniem zasad poufności co daje Sygnaliście gwarancję ochrony przed potencjalnymi działaniami odwetowymi. Informacje dotyczące Sygnalistów mają charakter niejawnny i poufny pozostając do wyłącznej wiadomości Komisji oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces merytorycznego rozstrzygnięcia w zakresie zgłoszonych Naruszeń w zakresie niezbędnym. Osoby zaangażowane w proces merytorycznego wyjaśniania i opracowywania Zgłoszeń składają oświadczenia o zachowaniu poufności powziętych w związku z powyższym informacji. Dostęp do skrzynki e-mail dedykowanej do składania Zgłoszeń mają wyłącznie członkowie Komisji ds. Naruszeń. Postępowanie w sprawie Zgłoszenia Naruszenia odbywa się z wyłączeniem jawności. Skrzynka e-mail dedykowana do składania Zgłoszeń Naruszeń jest sprawdzana codziennie- w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

6. Wstępna analiza Zgłoszenia jest dokonywana pod kątem:

A) uprawnienia Komisji do wykonania obowiązków i uprawnień określonych Regulaminem mając na względzie zakres właściwości przedmiotowej oraz uprawnień podmiotu do dokonania Zgłoszenia oraz uprawnienia członków Komisji do udziału w jej pracach,

B) minimalnego zakresu przekazanych danych umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji zgodnie z Regulaminem i merytoryczną pracę nad Zgłoszeniem.

6A. Wstępna weryfikacja Zgłoszenia odbywa się w odpowiednim zakresie porozumieniu z kierownikiem/kierownikami komórki organizacyjnej, której dotyczy lub z którą związane jest Zgłoszenie, a w przypadku gdyby zgłoszenie dotyczyło kierownika takiej komórki, wówczas z jego bezpośrednim przełożonym.

7. Po dokonaniu wstępnej analizy zgłoszenia, w razie potrzeby uzupełnienia danych dotyczących Naruszenia, Komisja może zwrócić się do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień także do Sygnalisty.

8. Po wstępnej pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia i uzyskaniu niezbędnych informacji (ust. 6-7§ 3) **Komisja wszczyną postępowanie wyjaśniające w sprawie Zgłoszenia.**

9. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zgłoszenia Naruszenia, chyba, że natychmiastowe wszczęcie postępowania jest konieczne w celu zapobieżenia szkodzie.

10. Komisja może rozszerzyć swój skład za zgodą Dyrektora o niezbędne podmioty w uzasadnionych sytuacjach tak aby skład zawsze pozostał niepartyzny, Komisja może również, za zgodą Dyrektora, powoływać do wykonywania części swych zadań biegłych specjalistów lub konsultantów w uzasadnionych sytuacjach. Biegli lub konsultanci nie są członkami Komisji.

11. Członkiem komisji, biegłym lub konsultantem nie może być osoba której dotyczy Zgłoszenie, osoba bezpośrednio przełożona Sygnalisty którego dotyczy zgłoszenie ani osoba bezpośrednio polegająca Sygnaliście którego dotyczy zgłoszenie.

12. W sytuacji gdy ujawnią się okoliczności które mogą rzutować na bezstronność członka komisji, lub powołanego przez Komisję biegłego lub konsultanta należy zawnieioskować o jego wyłączenie z prac Komisji do Dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej- a w razie jego wyłączenia wyznaczyć inną osobę na członka komisji, biegłego lub konsultanta.

14. Komisja może ustalić wewnętrzne procedury swego funkcjonowania jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami a będą pomoce w skutecznej realizacji zadań, które jest obowiązania przedłożyć Dyrektorowi SP ZOZ w Kolbuszowej do akceptacji. Na analogicznych zasadach Komisja może opracować wzory formularzy Zgłoszeń Naruszeń, zgłoszeń działań odwetowych, oświadczenia o zachowaniu poufności itp.

15. Działalność Komisji opiera się o zasady poufności, uczciwości i bezstronności.

16. Komisja dokonuje wyjaśnień w szczególności w oparciu pozyskane dokumenty i oświadczenia osób.

17. Wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na wysłuchanie na posiedzenie Komisji, udostępnić dokumenty i udzielać jej wyjaśnień i informacji mających na celu ustalenia wszystkich okoliczności mogących mieć związek ze Zgłoszeniem.

18. Posiedzenia Komisji oraz czynności Komisji w szczególności związane z dokonywaniem ustaleń oraz rozstrzygnięć są utrwalane na piśmie.

19. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Komisji odnośnie zgłoszenia Naruszenia zapadają zwykłą większością głosów jej członków a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji, który głosuje jako ostatni.

20. Uzgodnione przez Komisję **Wnioski Końcowe** po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i rozpoznaniu Zgłoszenia Naruszenia, zawierają krótki opis zgłoszenia, ustalonego stanu faktycznego, opinię odnośnie zasadności Zgłoszenia oraz rekomendacje stosownych działań w tym m.in. dyscyplinujących, zapobiegawczych itp. w tym m.in. w zakresie konieczności wszczęcia postępowania prawnych, kontrolnych itp.

21. Środki jakie mogą zostać zarekomendowane przez Komisję i następnie zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia to m. in.

- pouczenie z zobowiązaniem do powstrzymywania się od Naruszeń,
- obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody - w przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody,
- wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
- rekomendacja wymierzenia w ramach postępowania dyscyplinarnego określonej kary,

- zawiadomienie odpowiednich organów, w tym m.in. ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa,

- zainicjowanie odpowiednich postępowań prawnych w tym cywilnych, administracyjnych,

- rozwiązanie, modyfikacje, umowy o pracę lub innej umowy zawartej z SP ZOZ w Kolbuszowej.

22. Wnioski końcowe z rekomendacją sposobu zakończenia postępowania w formie pisemnej przekazywane są przez Komisję- Dyrektorowi SP ZOZ w Kolbuszowej, który podejmuje decyzje w sprawie Zgłoszonego Naruszenia o której informuje Komisję. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Dyrektor może poinformować o przeprowadzonym postępowaniu odpowiednie osoby w tym Kierowników komórek organizacyjnych których dotyczy Zgłoszenie. Prawidłowość w terminowość wykonania Decyzji Dyrektora nadzoruje Komisja.

23. Decyzję w zakresie negatywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia Komisja przekazuje Dyrektorowi oraz na wniosek Dyrektora odpowiedniemu do rodzaju Naruszenia Kierownikowi/ Kierownikom lub osobom zajmujących samodzielne stanowiska w zakładzie.

24. Komisja jest obowiązana do przekazania Informacji Zwrotnej Sygnaliście.

§ 4 Zakaz działań odwetowych

1. Od dnia Zgłoszenia, Sygnalista podlega ochronie opisanej w Ustawie oraz Regulaminie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia /ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. (dobra wiara)

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Wobec Sygnalisty, który świadczył, świadczy lub ma świadczyć pracę nie mogą być podejmowane działania odwetowe w szczególności wymienione w art. 12 Ustawy a więc polegające w szczególności na:

A) odmowie nawiązania stosunku pracy,

B) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,

C) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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,

D) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,

E) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,

F) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,

G) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,

H) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;

I) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,

J) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,

K) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,

L) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,

Ł) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,

M) mobbingu,

N) dyskryminacji,

O) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,

P) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

R)nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,

S)działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,

T)spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,

U)wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest działaniem odwetowym.

4. 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, ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

5. 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:

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

2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.

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.

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.

6. *Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia prawa innych osób lub obowiązków określonych w przepisach praw, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem wyłączeń o których mowa w art. 5 Ustawy), pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.*

- 6A. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 6 Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
- 6B. 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. Nie można zrzec się ww. ochrony, w szczególności przewidzianej Regulaminie, Ustawie lub Dyrektywie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego opisanych w Ustawie, Dyrektywie i Regulaminie. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
8. Przepisy prawa, umów w tym o pracę sprzeczne z Regulaminem lub Ustawą w szczególności w zakresie dokonywania zgłoszeń, działań odwetowych nie obowiązują.
9. Ochrona wynikająca z Regulaminu i przepisów prawa w tym Ustawy i Dyrektywy dotyczy także osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.
10. Za ochronę w szczególności osoby dokonującej Zgłoszenia również gdy nastąpiło ujawnienie jej tożsamości, odpowiada przewodniczący Komisji ds Naruszeń, który jest zobowiązany reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z Sygnalistą i dokonaniem zgłoszeniem.
11. Sygnalista który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych dyskryminacji, innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję ds Naruszeń. Jeżeli analiza potwierdzi zarzuty wynikające z ww. powiadomienia Komisja podejmuje odpowiednie działania, mające na celu ochronę Sygnalisty.

§ 7 Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych. Ochrona danych.

1. Każde Zgłoszenie Naruszenia Prawa podlega rejestracji w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych zwanych Rejestrem. Za prowadzenie Rejestru i ochronę danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze odpowiada Przewodniczący Komisji, w tym za prawidłowe gromadzenie upoważnień do przetwarzania danych i oświadczeń o zachowaniu poufności.

SP ZOZ w Kolbuszowej jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ww. Rejestrze,

2. Prawidłowa ochrona danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość ww. osób. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych ww. osób mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie i powołanie do składu Komisji ds Naruszeń lub powołanie do udziału w pracach Komisji w charakterze biegłego lub konsultanta. Ww. osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania in. działań w tym następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonały tę pracę.

2. Rejestr Zgłoszeń powinien zawierać co najmniej wskazanie:

- a) przedmiotu naruszenia i przedmiotu ochrony (typu i charakteru sprawy)
- b) danych osobowych Sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie, danych niezbędnych do identyfikacji tych osób,

- c) adresu do kontaktu Sygnalisty,
 - d) daty i formy dokonania Zgłoszenia,
 - e) informacji o danych i sposobach zakończenia sprawy w tym podjętych działaniach następczych (w tym o postępowaniu wstępnym, wyjaśniającym, rekomendacji, decyzji Dyrektora w przedmiocie Zgłoszenia i zastosowanych działaniach następczych oraz działaniach kontrolnych – powykonawczych)
 - f) osób biorących udział w procesie rozpatrywania Zgłoszenia Naruszenia,
 - g) informacji kiedy i w jaki sposób poinformowano Sygnalistę o przyjęciu Zgłoszenia i sposobie jego rozpoznania,
3. Rejestr zawiera kolejny numer porządkowy Zgłoszenia w danym roku kalendarzowym
4. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności, w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7A Rozszerzony Katalog Naruszeń

1. Każdy z adresatów Procedury jest zobowiązany również do:

- a) zgłaszania przypadków naruszania norm etycznych, zawodowych, prawnych określonych w przepisach powszechnie obowiązujących lub aktów wewnętrznych obowiązujących w SP ZOZ w Kolbuszowej oraz przypadków naruszania niniejszego Regulaminu,
- b) powstrzymywaniu się od czynności mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa choćby w minimalnym zakresie oraz do zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia
- c) niezwłocznego zgłaszania podejrzenia zaistnienia Konflikту Interesów w przypadku identyfikacji lub przypuszczenia wystąpienia Konflikту Interesów,
- d) strzeżenia i niewykorzystywania do celów prywatnych tajemnic przedsiębiorstwa SP ZOZ w Kolbuszowej oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia
- e) unikania negatywnych wypowiedzi na temat SP ZOZ w Kolbuszowej, jego pracowników oraz partnerów biznesowych w przestrzeni publicznej oraz prywatnej oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
- e) powstrzymywania się od zachowań negatywnych bazujących na przemoc, agresji, zastraszaniu i używaniu gróźb, mobbingu i nacisku psychicznym lub fizycznym wobec jakiegokolwiek osoby w szczególności współpracowników, lub partnerów biznesowych oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia.

2. Do zgłoszenia Naruszeń opisanych w ust. 1 stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Przewodniczący Komisji nie rzadziej niż raz na pół roku przekazuje Dyrektorowi SP ZOZ pisemny raport dotyczący zgłoszeń wraz z informacją o funkcjonowaniu Procedury ustalonej Regulaminem oraz wniosków mających na celu jej udoskonalenie z tym że po raz pierwszy w dniu 31 marca 2025r.
2. Dyrektor SP ZOZ na bazie raportu i informacji o których mowa w ust. 1 nie rzadziej niż raz w ciągu roku oceni adekwatność i skuteczność funkcjonowania działań realizowanych na podstawie Regulaminu i Ustawy z tym że po raz pierwszy na podstawie raportu z dnia 30 września 2025r.

3. Kierownicy poszczególnych komórek informują podległych pracowników o wejściu w życie Zarządzenia z dnia 17 września 2024r. zmieniającego Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej nr 14/ 2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Naruszeń, procedury podejmowania działań następczych i ochrony sygnalistów wraz załącznikiem tj. niniejszym Regulaminem przyjmowania, rejestracji i procedowania w sprawie zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i ochrony sygnalistów.

3A. Kierownicy informują podległych pracowników o podaniu do wiadomości treści procedury zgłoszeń wewnętrznych w Intranecie oraz na zewnętrznej stronie internetowej SP ZOZ w Kolbuszowej.

3B. Osoby ubiegające się o pracę otrzymują informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji lub negocjacji.

4. Do zgłoszeń anonimowych przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio – w szczególności w zakresie weryfikacji jego prawdziwości i zasadności aby móc podjąć wydać prawidłowe rekomendacje i decyzje w sprawie Zgłoszenia, w tym dobrać odpowiednie działania następcze w szczególności w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa lub egzekucji prawa.