

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa - SYGNALIŚCI	Strona 1 z 15

SPIS TREŚCI

I. Cel procedury	2
II. Zakres stosowania	2
III. Odpowiedzialność	2
IV. Terminologia	3
V. Sposób postępowania	4
Podmiot upoważniony	4
Zakres prawa chroniony procedurą	5
Zakres ochrony zgłaszającego	6
Zgłoszenia naruszenia prawa (wewnętrzne)	9
Sposoby przekazywania zgłoszeń	9
Sposoby potwierdzania przyjęcia zgłoszenia	10
Działania następce pracodawcy	10
Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne	11
Zgłoszenie zewnętrzne	11
Ujawnienie publiczne	11
Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenia	12
Przepisy karne	13
VI. Załączniki	14
VII. Postanowienia końcowe	14
VIII. Rozdzielnik procedury	14

	Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Pełnomocnik ds. Akredytacji	Marzena Kulawik	2024-08-02	PEŁNOMOCNIK ds. Akredytacji <i>Marzena Kulawik</i>
	Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Anna Wójcik	2024-08-02	PEŁNOMOCNIK ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania <i>Anna Wójcik</i>
Sprawdził:	Kierownik Działu Organizacji i Kadr	Beata Kenig	2024-08-02	KIEROWNIK Działu Organizacji i Kadr <i>Beata Kenig</i>
	Inspektor Ochrony Danych	Aneta Nędza	2024-08-02	INSPEKTOR Ochrony Danych <i>Aneta Nędza</i>
	Pielęgniarka Naczelna	Barbara Galus	2024-08-02	p.o. NACZELNA PIELĘGNIARKA <i>Barbara Galus</i>
	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Izabela Kielbalska	2024-08-02	Z-ca DYREKTORA ds. Lecznictwa <i>Izabela Kielbalska</i>
Zatwierdził:	Dyrektor Szpitala	Artur Baranowski	2024-08-02	DYREKTOR Szpitala Powiatowego w Chrzanowie <i>Artur Baranowski</i>

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 2 z 15

I. Cel procedury

- Niniejsza procedura określa czynności i działania podejmowane przez pracodawcę tj. Szpital Powiatowy w Chrzanowie w związku ze zgłoszeniem informacji o naruszeniu prawa.
- Celem procedury jest:
 - 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 zawartej umowy. Dotyczy to również innych osób, w tym osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy.
 - przeciwdziałanie umyślnym i nieumyślnym naruszeniom prawa, dokonywanym w kontekście związanym z pracą na rzecz pracodawcy, bez względu na rodzaj umowy, staż pracy czy pełnioną funkcję.

II. Zakres stosowania

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

- obecni i byli pracownicy Szpitala,
- kandydaci do zatrudnienia w szpitalu, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy,
- osoby świadczące pracę na rzecz Szpitala na innej podstawie niż stosunek pracy,
- wolontariusz, praktykanci, stażyści,
- osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Szpitala,
- inne osoby w jakikolwiek sposób pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.

III. Odpowiedzialność

Zakres odpowiedzialności	Osoba odpowiedzialna
– nadzór nad realizacją procedury	Dyrektor
– bieżący nadzór nad realizacją procedury	Pełnomocnik ds. Akredytacji
– realizacja zapisów procedury	Pełnomocnik ds. ZSZ
– dokumentowanie zapisów procedury	
– zapoznanie personelu z obowiązującą procedurą	Kierownicy jednostek organizacyjnych Samodzielne stanowiska
– realizacja zapisów procedury	Zgłaszający
– dokumentowanie zapisów procedury	

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 3 z 15

IV. Terminologia

Pracodawca, na potrzeby niniejszej procedury, określa poniższy słownik pojęć. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **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 naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowania przeciwko sygnaliście;
- 3) **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 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) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **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 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;
- 6) **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 rozdziale *Zakres prawa chroniony procedurą*
- 7) **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;
- 8) **Osobie pomagającej 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;

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 4 z 15

- 9) **Osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) **Podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 11) **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 12) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 13) **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 14) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Prawa Obywatelskich lub organowi publiczne.

V. Sposób postępowania

Podmiot upoważniony

1. Pracodawca na podstawie nadania pisemnego upoważnienie (załącznik nr 1) powołuje podmiot upoważniony do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń: **Marzena Kulawik, Anna Wójcik**
 - 2) podejmowania działań następnych: **Marzena Kulawik, Anna Wójcik**
2. Do obowiązków Podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń oraz działań następnych należy:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń za pomocą następujących kanałów:
 - a) dedykowanego adresu e-mail: sygnal@szpital-chrzanow.pl
 - b) dedykowanego adresu pocztowego: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, Topolowa 16, pok. 211
 - c) dedykowanego numeru telefonu: **32 624 77 10**
 - d) podczas spotkania zorganizowanego na wniosek pracownika;
 - 2) zarządzanie rejestrem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, który obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu sygnalisty,
 - e) datę dokonania zgłoszenia,
 - f) informację o podjętych działaniach następnych,
 - g) datę zakończenia sprawy.

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 5 z 15

Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego (załącznik nr 2)

Dane osobowe oraz pozostałe informacje są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

- 3) powoływanie Zespołu ds. działań następczych, opracowanie działań następczych, w związku z dokonaniem przez osobę świadczącą pracę na rzecz pracodawcy naruszeniem;
- 4) opracowanie działań prewencyjnych niedopuszczających do kolejnego naruszenia prawa;
- 5) monitoring procedury (przegląd procedury minimum raz na 3 lata),
- 6) bieżący monitoring procesów związanych z obsługą przyjęcia zgłoszeń, jak i działań następczych, celem optymalizacji procesów;
- 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;
- 8) zabezpieczenie informacji objętej zgłoszeniem oraz związanych z nią danych osobowych przed dostępem przez nieupoważnione osoby;
- 9) zapewnienie ochrony poufności tożsamości zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Zakres prawa chroniony procedurą

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie, niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 6 z 15

- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela –występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach od 1 do 16.
2. Naruszeniem prawa jest także naruszenie wewnętrznych regulacji pracodawcy oraz standardów etycznych, wymienionych w dokumentach, a opisanych szczegółowo w *załączniku nr 3* do niniejszej procedury. W tym przypadku nie stosuje się przepisów z rozdziałów zgłoszenie zewnętrzne i ujawnienie publiczne.
3. Procedury **nie stosuje się** m.in. w sytuacjach, gdy:
- 1) ujawniana informacja dotyczy postępowania karnego;
 - 2) obowiązuje tajemnica związana z wykonywaniem zawodu, z której może zwolnić sąd;
 - 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.

Zakres ochrony zgłaszającego

1. 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 ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. 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.
3. 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:
 - 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;

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 7 z 15

- 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;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) 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.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w punkcie 3.
 5. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania, o których mowa w punkcie 3 nie są działaniami odwetowymi.
 6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy, stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, 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. 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, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 8 z 15

8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w pkt.10, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
12. 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.
13. 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.
14. 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 – Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
15. 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 do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
16. 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, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
17. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 9 z 15

18. 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.
19. 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.

Zgłoszenia naruszenia prawa (wewnętrzne)

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonywane z zachowaniem poufności za pomocą następujących kanałów:
 - 1) dedykowanego adresu e-mail: sygnal@szpital-chrzanow.pl
 - 2) dedykowanego adresu pocztowego: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, Topolowa 16, pok. 211
 - 3) dedykowanego numeru telefonu: **32 624 77 10**
 - 4) na wniosek pracownika – za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
2. Zgłoszenie ustne dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy przez jego podpisanie.
3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonywane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokumentowane może być w formie nagrania lub protokołu spotkania.
4. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
5. W zależności od wybranego sposobu zgłoszenia, pracodawca zapewni odpowiednio poufność lub anonimowość zgłaszającego.
6. Ochroną poufności objęte są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, oraz przetwarzania danych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie, mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby te upoważnione są do zachowania tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy.
8. Dane osobowe zgłaszającego należy przechowywać oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego zgłoszenie. W przypadku, gdy dane te są ujawnione w treści dokumentu lub na innym nośniku informacji – dane te należy niezwłocznie usunąć z ww. dokumentu / nośnika.
9. Procedura nie przewiduje zgłaszania naruszeń prawa dokonywanych anonimowo.

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 10 z 15

Sposoby potwierdzania przyjęcia zgłoszenia

1. Podmiot upoważniony:
 - a) 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;
 - b) 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.
2. 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.

Działania następce pracodawcy

1. Pracodawca (lub podmiot przez niego upoważniony) podejmuje działania następce, aby zidentyfikować, naprawić i przeciwdziałać naruszeniu prawa, które miało miejsce w zakładzie pracy.
2. Działania następce, to przede wszystkim:
 - 1) weryfikacja i ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
 - 2) przeciwdziałanie naruszeniu prawa;
 - 3) postępowanie wyjaśniające;
 - 4) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych;
 - 5) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
3. Procedura następca rozpoczyna się od przyjęcia zgłoszenia i oceny prawdziwości zarzutów oraz stopnia naruszenia prawa.
4. Podmiot upoważniony do odbierania zgłoszeń określi szczegółowo stopień naruszenia prawa i adekwatną reakcję do każdego stopnia, uwzględniając działania prewencyjne i działania następce.
5. Podmiot upoważniony, nie podejmie sprawy, a podjętą zamknie, jeśli w trakcie weryfikacji okaże się, że zgłoszenie:
 - 1) jest nieprawdziwe;
 - 2) zawiera informację, która będzie:
 - a) naruszała dobre imię i prawa innych osób (pracowników / pracodawcy) lub obowiązki określone w przepisach prawa,
 - b) naruszała prawa innych osób w przedmiocie zniesławienia,
 - c) naruszała dobra osobiste,
 - d) naruszała prawa autorskie,
 - e) naruszała przepisy o ochronie danych osobowych lub przepisy o obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 11 z 15

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.
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. 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.
9. Podmiot upoważniony przeprowadza dochodzenie na podstawie zgłoszenia o naruszeniu prawa.
10. Jeśli zgłoszenie potwierdzi naruszenie prawa, wówczas podmiot upoważniony wdroży działania następcze, wynikające z prawa pracy i dążące do:
 - 1) identyfikacji naruszonego prawa, poprzez zebranie szczegółowych informacji;
 - 2) naprawienia szkody, wywołanej przez naruszającego prawo, w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub inne przepisy prawa;
 - 3) powiadomienia zewnętrznych organów w zakresie naruszenia prawa, o ile stopień naruszenia będzie wymagał dalszego zgłoszenia do organów zewnętrznych lub organów centralnych;
 - 4) wdrożenia działań prewencyjnych, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
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.

Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - a. 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 podejmuje żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekazał sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - b. od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 12 z 15

ani nie przekaze sygnaliście informacji zwrotnej – chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - a. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b. dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - c. 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.
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.
4. Przepisów w/w 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).

Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenia

1. Szpital Powiatowy w Chrzanowie jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w *Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych*
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.
3. Pracodawca ma obowiązek zrealizować obowiązek informacyjny RODO.
4. W przypadku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO, nie wskazuje się źródła danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
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 publicznego informacja 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.
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, 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).

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 13 z 15

Dane osobowe zgłaszającego

1. Zgłaszający ma prawo do ochrony danych osobowych, niezależnie od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane w trybie poufnym.
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.
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.
4. Dane osobowe zgłaszającego powinny być przechowywane oddzielnie od treści samego zgłoszenia, w tym – jeśli zachodzi taka potrzeba – powinny być usuwane z treści zgłoszenia.

Dane osobowe osób, których zgłoszenie dotyczy

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

Przepisy karne

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.
2. Jeżeli sprawca czynu stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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.
4. Jeżeli sprawca czynu działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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.
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.
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.

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 14 z 15

8. Orzekanie w sprawach o czyn określony w pkt. 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).

VI. Załączniki

Załącznik nr 1 *Upoważnienie pracownika do przyjmowania zgłoszeń oraz zachowania informacji w poufności*
Załącznik nr 2 *Rejestr Zgłoszeń Naruszeń Prawa*
Załącznik nr 3 *Wykaz wewnętrznych regulacji objętych procedurą zgłoszeń*

VII. Postanowienia końcowe

Procedura podlega konsultacjom z zakładowymi organizacjami związkowymi. Konsultacje nie trwają krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia projektu.

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

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 regulaminie zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

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 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

VIII. Rozdzielnik procedury

- Oryginalny egzemplarz w wersji papierowej i elektronicznej – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania / Pełnomocnik ds. Akredytacji
- W nieedytowalnej wersji elektronicznej udostępnione w systemie Intranet dla wszystkich pracowników Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA P-PJ23-01	Wydanie: 2
		Data wydania: 2024-08-02
ISO 9001: 2015; Zestaw Standardów Akredytacyjnych (2009)	Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – SYGNALIŚCI	Strona 15 z 15

Nr karty zmian	Treść	Podpis	Data	Nr karty zmian	Treść	Podpis	Data
1/2022 Z-8-2022	Pierwsze wydanie	M.K.	2022-01-24				
1/2024 Z-79-2024	Drugie wydanie	M.K.	2024-08-02				



Chrzanów, dnia

Imię i nazwisko:

Stanowisko :

**Upoważnienie pracownika do przyjmowania zgłoszeń
oraz zobowiązanie do zachowania informacji w poufności**

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 ze zm.) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Upoważniam Pana/Panią do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń, za pomocą udostępnionych przez Pracodawcę kanałów zgłoszeń;
- 2) przetwarzania danych osobowych osób objętych zgłoszeniem naruszenia prawa;
- 3) zarządzania *rejestr*em zgłoszeń naruszenia prawa;
- 4) opracowywania działań następnych, w związku z dokonaniem przez osobę, świadczącą pracę na rzecz pracodawcy, naruszeniem;
- 5) opracowywania działań prewencyjnych, niedopuszczających do kolejnego naruszenia prawa;
- 6) bieżącego monitoringu procedury oraz procesów związanych z obsługą przyjęcia zgłoszeń, jak również działań następnych, celem optymalizacji procesów;
- 7) informowania Pracodawcy o naruszeniach prawa oraz o podjętych działaniach następnych, przy zapewnieniu poufności zgłaszającego naruszenie, jak i osoby, która naruszenia się dopuściła;
- 8) koordynowania obowiązków i praw zgłaszającego, jak również konsekwencji działań odwetowych wobec zgłaszającego lub umyślnego dokonania fałszywego zgłoszenia przez zgłaszającego.

Jednocześnie, w związku z ww. upoważnieniem, zobowiązuję Pana/Panią do:

- 1) zachowania tajemnicy i poufności w zakresie uzyskanych informacji i danych osobowych pozyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następnych.
- 2) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad obowiązujących u Pracodawcy;
- 3) zachowania bezstronności w związku z ww. obowiązkami, w tym do zachowania bezstronności w ramach weryfikacji zgłoszenia i zakazu działań odwetowych wobec zgłaszającego.

Niniejsze upoważnienie wchodzi w życie z dniem .../.../.....

Niniejsze upoważnienie wygasa najpóźniej z dniem odwołania albo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy łączącej Pana/Panią z Pracodawcą.

Zobowiązanie do zachowania informacji w poufności obowiązuje również po odwołaniu albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy łączącej Pana/Panią z Pracodawcą.

Podpis Pracodawcy

Podpis Pracownika

.....

.....



Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa

[illegible]



Załącznik nr 2
do P-PJ23-01, wyd. 2

[illegible]



Wykaz wewnętrznych regulacji i standardów etycznych

Lp.	Nazwa dokumentu	Data
1.	Regulamin Organizacyjny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	2023/12/27
2.	Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie	2021/02/01
3.	Regulamin Pracy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	2023/08/24
4.	Regulamin Wynagradzania Szpitala Powiatowego Chrzanowie	2015/01/16
5.	Kodeks Etyki	2023/11/27
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		