

**ZARZĄDZENIE NR 16/2024**

**PREZESA ZARZĄDU**

**SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU Sp. z o.o.**

**z dnia 17 września 2024 roku**

*w sprawie wdrożenia „Procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów”  
w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.*

na podstawie:

Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Dz. U. 2024 poz. 928 ze zm.)

§ 1

Wprowadza się w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. „Procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się personel kierowniczy Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. do zapoznania podległego personelu z ww. Procedurą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

**PREZES ZARZĄDU**  
*Kamila Leitch-Lukaszczyk*



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
W SZPITALU POWIATOWYM W WYRZYSKU SP. Z O.O.**

**ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk**

**NIP: 7642640360, REGON: 301457850, KRS: 0000358517**

<b>Wersja:</b>	1.0
<b>Data wersji:</b>	17.09.2024 r.
<b>Zatwierdzony przez:</b>	<b>PREZES Zarządu</b>

*Kamila Leicht-Lukaszczyk*

**Historia zmian**

<b>Data</b>	<b>Wersja</b>	<b>Opis zmiany</b>
17.09.2024 r.	1.0	Pierwsza wersja dokumentu

## § 1 Postanowienia ogólne

1. Procedura określa czynności i działania podejmowane przez pracodawcę tj. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., w związku ze zgłoszeniem informacji o naruszeniu prawa.
2. Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej „Procedura” lub „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”) ma na celu umożliwienie wskazanym w treści osobom dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie tym osobom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym, jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. Procedura ta reguluje wymagania dotyczące przyjmowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa.
4. Procedura określa zasady przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym m.in.:
  - 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych,
  - 2) podejmowanie działań następczych,
  - 3) ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

## § 2 Definicje

1. 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 określonych dziedzinach wskazanych w przepisach prawa;

- 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;
- 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 ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Prawa Obywatelskich lub organowi publicznemu.

### §3

#### Odpowiedzialność

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej regulacji odpowiada Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.
2. Za wykonanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
  - 1) Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o., który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
    - a) zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
    - b) zapewnienie środków finansowych i organizacyjnych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
    - c) wskazanie i pisemne upoważnienie osób wyznaczonych do przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa, prowadzenia rejestru zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz zobowiązanie tych osób do zachowania poufności przetwarzanych informacji;
    - d) powoływanie na wniosek osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń wewnętrznych, zespołów ds. weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następczych;
    - e) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;
    - f) zapobieganie wszelkim działaniom odwetowym względem sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób związanych z sygnalistą.
  - 2) Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
    - a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania osób wykonujących lub świadczących pracę na rzecz organizacji w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom;
    - b) w uzasadnionych przypadkach, zgłaszanie naruszeń organom publicznym;
    - c) promowaniu kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

## § 4 Sposób postępowania

### **Dział I. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych**

1. Pracodawca na podstawie nadania pisemnego upoważnienia powołuje osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych: Magdalena Piszczek, Małgorzata Nowak.

2. Do obowiązków osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń oraz działań następczych należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń za pomocą następujących kanałów:

a) dedykowanego adresu e-mail: zn@szpitalwyrzysk.pl

b) dedykowanego adresu pocztowego: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk, z dopiskiem do rąk własnych p. Piszczek lub p. Nowak

c) podczas spotkania zorganizowanego na wniosek pracownika,

2) zarządzanie rejestrem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 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 (przeгляд procedury minimum raz na 3 lata),

6) bieżący monitoring procesów związanych z obsługą przyjęcia zgłoszeń, jak i działań następczych, celem optymalizacji procesów;

7) informowanie Zarządu 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.

### **Dział II. 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 jądowego;

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;

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, wymienionych w załączniku nr 4 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.

### **Dział III. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony**

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 zagrazi 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, określone w szczególności w art. 12 ustawy z dnia 11 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

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 świadczony 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 świadczony 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.

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. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego takiej odpowiedzialności, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

11. 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.

12. 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.

13. 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 oraz z 2024 r. poz. 878) w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.

14. 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.

15. 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.

16. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

17. 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.

18. 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.

#### **Dział IV. Zgłoszenia naruszenia prawa (wewnętrzne)**

##### **I. Sposoby przekazywania zgłoszeń**

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

1) dedykowanego adresu e-mail: [zn@szpitalwyrzysk.pl](mailto:zn@szpitalwyrzysk.pl)

2) dedykowanego adresu pocztowego: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 41, 8-300 Wyrzysk, z dopiskiem do rąk własnych p. Piszczek lub p. Nowak

3) na wniosek pracownika – za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

2. 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.

3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. W zależności od wybranego sposobu zgłoszenia, pracodawca zapewni odpowiednio poufność lub anonimowość zgłaszającego.



5. Ochroną poufności objęte są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
6. 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 pracodawcy. Osoby te upoważnione są do zachowania tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy.
7. 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.
8. Procedura nie przewiduje zgłaszania naruszeń prawa dokonywanych anonimowo.

## **II. Sposoby potwierdzania przyjęcia zgłoszenia**

1. Osoba upoważniona:
  - 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.

## **III. Działania następcze pracodawcy**

1. Pracodawca (lub podmiot przez niego upoważniony) podejmuje działania następcze, aby zidentyfikować, naprawić i przeciwdziałać naruszeniu prawa, które miało miejsce w zakładzie pracy.
2. Działania następcze, 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 następcza rozpoczyna się od przyjęcia zgłoszenia i oceny prawdziwości zarzutów oraz stopnia naruszenia prawa.
4. Osoba/y upoważniona/e do odbierania zgłoszeń określi szczegółowo stopień naruszenia prawa i adekwatną reakcję do każdego stopnia, uwzględniając działania prewencyjne i działania następcze.
5. Osoba/y upoważniona/e, 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.
6. Jeśli zaś podmiot wykaze, 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.

## **§ 5**

### **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.

## **§ 6**

### **Ujawnienie publiczne**

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

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 lub

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 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:

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

2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub

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.

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).

## § 7

### Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie

1. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 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 z dn. 14 czerwca 2024 r., Dz. U. 2024 poz. 928).

#### Dział I. 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.

#### Dział II. Dane osobowe osób, których zgłoszenie dotyczy

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

## § 8

### 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.
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).

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Procedura podlega konsultacjom z zakładowymi organizacjami związkowymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni, od dnia podania jej do wiadomości pracowników przez zarządzenie.
3. 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.
4. 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 osób zgłaszających naruszenia prawa (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

### **Załączniki**

- Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości.
- Załącznik nr 2. Rejestr wewnętrznych zgłoszeń nieprawidłowości.
- Załącznik nr 3. Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości.
- Załącznik nr 4. Wykaz wewnętrznych regulacji objętych procedurą zgłoszeń.

Załącznik nr 1  
do Procedury zgłaszania nieprawidłowości  
oraz ochrony sygnalistów  
obowiązującej w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.

**Formularz zgłoszenia nieprawidłowości**

<b>Informacje ogólne</b>	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
<b>Dane kontaktowe zgłaszającego</b>	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Adres	
<b>Informacje szczegółowe</b>	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
<b>Opis nieprawidłowości</b>	
<b>Świadcowie</b>	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
<b>Opis dowodów</b>	
<b>Charakter nieprawidłowości</b>	
Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
Niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
Niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
Nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Szpitala	
Naruszenie wewnętrznych procedur, regulaminów oraz standardów etycznych	
Inne, jakie:	

<b>Oświadczenie:</b>	
Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
<b>Załączniki</b>	
1	
2	
3	
4	
5	
<p>.....</p> <p>podpis</p>	

**POUCZENIE:**

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tej umowy i definitywnym zakończeniem współpracy między stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., w związku z fałszywym zgłoszeniem.