

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
w SPZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia
prawa Unii Europejskiej
oraz ustawy z dnia 24.06.2024 r.
o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

Spis treści

§1 DEFINICJE	3
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE	6
§3 ZAKRES	6
§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	7
§5 SYGNALISTA.....	8
§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA.....	9
§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE.....	9
§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE	10
§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE	10
§10 OCHRONA SYGNALISTY	12
§11 REJESTR NARUSZEŃ.....	12
§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE	13
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	13
Załączniki do niniejszej procedury:.....	14
1. Formularz zgłoszenia naruszenia	15
2. Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia;	18
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	20
4. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach zgłoszenia	21
5. Klauzula informacyjna RODO.....	24

§1 DEFINICJE

Ilekoć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). W przypadku niniejszej Procedury, pojęciem Pracodawcy określony jest SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich (zwany dalej: SPZOZ ZSM) reprezentowany przez Dyrektora;
2. **Koordinatorze ds. obsługi zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
3. **Pracownik** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracownik** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia;
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
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 z którą osoba ta jest powiązana;
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
10. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia, której przyznano **status sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;

11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;
13. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
14. **Zgłoszeniu naruszenia** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;
15. **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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
16. **Rejestrze naruszeń** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami
17. **Wstępnej analizie zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia;
18. **Komisji wyjaśniającej** - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję wyznaczoną przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;
19. **Postępowaniu wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć działanie następcze podjęte przez SPZOZ ZSM w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, a w razie potwierdzenia naruszenia prawa działania w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne,

postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych , a w przypadku nie potwierdzenia zasadności zarzutów zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

- 20. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;*
- 21. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;*
- 22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz SPZOZ ZSM zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;*
- 23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu. .*
- 24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;*
- 25. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć centralne i terenowe organy administracji rządowej; samorządu terytorialnego i inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej, w których kompetencjach leży podejmowanie działań następczych adekwatnie do rodzaju naruszenia prawa.;*
- 26. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;*

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. *Strategia działania SPZOZ ZSM oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych naruszeń zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.*
2. *Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie naruszeniom prawa w SPZOZ ZSM.*
3. *SPZOZ ZSM prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.*
4. *Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach w SPZOZ ZSM poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.*
5. *Procedura określa w szczególności:*
 - 5.1. *zakres naruszeń prawa objętych Procedurą,*
 - 5.2. *zakres osób uprawnionych,*
 - 5.3. *zasady zgłaszania naruszenia przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,*
 - 5.4. *odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami,*
 - 5.5. *proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami,*
 - 5.6. *zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszenia przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.*

§3 ZAKRES

1. *Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:*
 - 1.1. *zamówień publicznych;*
 - 1.2. *bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;*
 - 1.3. *bezpieczeństwa transportu;*
 - 1.4. *ochrony środowiska;*

- 1.5. *ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;*
- 1.6. *zdrowia publicznego;*
- 1.7. *ochrony prywatności i danych osobowych;*
- 1.8. *bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;*
- 1.9. *interesów finansowych Unii Europejskiej;*
- 1.10. *rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;*
- 1.11. *korupcji;*
- 1.12. *organizacji pracy i prawa pracy;*
- 1.13. *innych obszarów związanych z działalnością SPZOZ ZSM.*
2. *Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą to w szczególności:*
 - 2.1. *Pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy SPZOZ ZSM;*
 - 2.2. *osoby działające w imieniu i na rzecz SPZOZ ZSM;*
 - 2.3. *wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z SPZOZ ZSM w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia).*
3. *Przez naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:*
 - 3.1. *podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;*
 - 3.2. *niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;*
 - 3.3. *niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;*
 - 3.4. *naruszeniu w ramach działalności SPZOZ ZSM, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody;*
 - 3.5. *naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w SPZOZ ZSM.*
 - 3.6. *procedura nie ma zastosowania do informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz inną prawnie chronioną.*

§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. *Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń naruszeń prawa, kontakt z sygnalistą oraz podejmowanie działań następczych jest Grzegorz Nastachowski - Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.*
2. *Koordynator ds. obsługi zgłoszeń działa na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrekcji SPZOZ ZSM, które obliguje go do zachowania tajemnicy (również po ustaniu zatrudnienia w SPZOZ ZSM) w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych podczas procedowania zgłoszeń.*
3. *Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie nie mogą analizować takiego zgłoszenia.*
4. *Zasady wyboru składu Komisji Wyjaśniającej oraz zasady wyłączenia członka Komisji określa § 9 ust.5.*
5. *W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń oraz w okresach jego nieobecności w pracy, osobą odpowiedzialną jest Zastępca Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń działający na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrekcji SPZOZ ZSM z zachowaniem tych samych zasad i prerogatyw, co Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.*
6. *Zastępcą Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń jest: Pani Anna Mertyńczak.*

§5 SYGNALISTA

1. *Zgodnie z zasadą działania w dobrej wierze każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.*
2. *Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (tj. przy braku rzeczywistych przesłanek do dokonania zgłoszenia). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego (np. w celu dokonania pomówienia).*
3. *Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.*

4. *Jeśli zgłaszający podał adres do kontaktu, koordynator ds. obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.*
5. *Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.*

§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. *Rekomendowane jest zgłaszanie naruszeń za pomocą formularza zgłoszenia naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury oraz przekazania do Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń poprzez jeden z kanałów zgłoszeń:*
 - 1.1. *dedykowaną skrzynkę poczty elektronicznej: spzozsm-zgloszenie@post.pl,*
 - 1.2. *osobiście u Koordynatora ds. do obsługi zgłoszeń - pawilon nr 6, I piętro pokój 109 w lokalizacji przy ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów,*
 - 1.3. *specjalną skrzynkę na listy, znajdującą się w pawilonie nr 6 (parter) w lokalizacji przy ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów,*
 - 1.4. *telefonicznie pod nr telefonu (32) 34-99-711 (formularz zgłoszenia stanowiący protokół rozmowy wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie, sygnalista o ile wyrazi taką wolę może go podpisać).*
 - 1.5. *ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od daty wystąpienia sygnalisty z takim wnioskiem (formularz zgłoszenia stanowiący protokół rozmowy wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie, sygnalista o ile wyrazi taką wolę może go podpisać).*
2. *Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:*
 - 2.1. *datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszenia,*
 - 2.2. *opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,*
 - 2.3. *wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia,*
 - 2.4. *wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,*
 - 2.5. *wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.*

3. Zgłaszający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji dotyczących podejrzenia naruszenia i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Anonimowe zgłoszenie naruszeń nie będą przyjmowane i procedowane.

§ 8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Niedopuszczalne jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia 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 z winy pracownika.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz SPZOZ ZSM usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Zgłoszenie naruszenia, dokonane w złej wierze tj. z wiedzą, że w istocie nie doszło do naruszenia prawa zagrożone jest sankcją w postaci grzywny, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.
6. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem dóbr osobistych osoby wskazanej jako sprawca w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. **Dostęp do kanałów** zgłaszania naruszenia posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 3 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu sygnalisty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Jeżeli zgłoszenie kwalifikuje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń podejmuje działania następcze wdrażając postępowanie wyjaśniające.
5. W celu przeprowadzenia z należytą starannością postępowania wyjaśniającego Dyrektor SPZOZ ZSM (lub jego zastępca) na wniosek Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń powołuje komisję wyjaśniającą.
6. Członkowie komisji (liczącej minimum 2 członków) dobierani są z uwzględnieniem wiedzy merytorycznej potrzebnej dla właściwego zbadania sprawy.
7. Dobór członków komisji musi gwarantować jej bezstronność i obiektywizm (członkiem nie może być zarówno sygnalista jak i osoba, której dotyczy zgłoszenie)
8. Nadzór nad pracami komisji sprawuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń .
9. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia może nastąpić w terminie dłuższym niż wskazany w §9 ust. 9 pod warunkiem dochowania terminów wskazanych w § 9ust. 13 dotyczących przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.
11. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport z którym zapoznaje się Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, który z kolei przedstawia go Dyrektorowi SPZOZ ZSM lub jego zastępcy.
12. Raport obejmuje rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia, a które wyciągane są przez pracodawcę.

13. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek przekazać informację zwrotną do sygnalisty o sposobie rozwiązania sprawy w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia. W przypadku gdy nie doszło do potwierdzenia zgłoszenia informacja zwrotna przekazana jest w terminie do 3 miesięcy i 7 dni od daty wpływu zgłoszenia. Nieprzekazanie przez sygnalistę adresu do kontaktu zwalnia z obowiązku przekazania informacji zwrotnej.

§10 OCHRONA SYGNALISTY

1. Dyrektor SPZOZ ZSM wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona naruszenie nie miała miejsca.
2. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem naruszenia.
3. Szczegóły dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 4 do niniejszej Procedury.

§11 REJESTR NARUSZEŃ-rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każdorazowo zgłoszenie naruszenia zostaje zarejestrowane w rejestrze naruszenia, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru naruszeń w SPZOZ ZSM odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń i jego zastępca.
3. Rejestr prowadzonego przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zawiera (załącznik 3):
 - 3.1. numer zgłoszenia;
 - 3.2. przedmiot naruszenia prawa;
 - 3.3. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3.4. adres do kontaktu sygnalisty;
 - 3.5. datę zgłoszenia;
 - 3.6. informację o działania następczych;

- 3.7. datę zakończenia sprawy.
4. *Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania informacji zawartych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres nie dłuższy niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.*

§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. *Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń w SPZOZ ZSM.*
2. *Zgłoszenie zewnętrzne przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich, albo organ publiczny właściwy ze względu na charakter naruszenia.*
3. *Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje zgłoszenia organom właściwym do podjęcia działań następczych, prowadzi działania następcze przy braku organu właściwego do ich podjęcia, udziela informacji o organach zapewniających ochronę sygnalistom.*

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *Procedura wymaga przeglądu minimum 1 raz w roku i ewentualnej aktualizacji.*
2. *Za aktualizację procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.*
3. *Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ ZSM o czym informowani są pracownicy i współpracownicy poprzez intranet.*
4. *Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.*
5. *Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.*

Załączniki do niniejszej procedury:

1. Formularz zgłoszenia naruszenia
2. Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia;
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
4. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach zgłoszenia
5. Klauzula informacyjna RODO

NEKOPLOWAĆ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne	
<i>Kogo/czego dotyczy zgłoszenie</i>	
<i>Data</i>	
<i>Miejscowość</i>	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Adres</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>e-mail</i>	
Informacje szczegółowe	
<i>Data zaistnienia naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o zaistnieniu naruszenia</i>	
<i>Miejsce zaistnienia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
Opis naruszenia	

Opis naruszenia
Opis dowodów
Charakter naruszenia (niepotrzebne skreślić)
<i>podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego</i>
<i>niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień</i>
<i>niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach</i>
<i>naruszenia w organizacji działalności</i>
<i>naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych</i>
<i>Inne</i>
Oświadczenia
<i>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem</i>

<i>Naruszenia.</i>	
<i>Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.</i>	
Podpis zgłaszającego	
Załączniki	

Pouczenia

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia 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, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz SPZOZ ZSM usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy naruszenia polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis **Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń**

Załącznik nr 3

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

<i>Numer sprawy</i>	<i>Przedmiot naruszenia</i>	<i>Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego</i>	<i>Informacja o podjętych działaniach następczych</i>	<i>Data zakończenia sprawy</i>	<i>Uwagi</i>

Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach zgłoszenia

Zasady ogólne

1. *Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony tożsamości sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO w odniesieniu do ich danych*
2. *Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej naruszenia, w szczególności represji ze strony pracodawcy.*
3. *W Procedurze przez sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.*
4. *Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.*

Zasady ochrony danych sygnalisty

1. *Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez sygnalistów.*
2. *Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.*
3. *Osoba otrzymująca zgłoszenie tj. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.*
4. *Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.*
5. *Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnicach dokumentów związanych z postępowaniem.*

6. *Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.*
7. *Na skutek zgłoszenia otrzymanego od sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.*
8. *Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.*
9. *W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od sygnalisty, bez ujawniania danych sygnalisty.*
10. *Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.*

Zakaz działań odwetowych wobec sygnalisty

1. *Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe w szczególności polecające na podjęciu lub groźbie zastosowania następujących działań:*
 - 1) *odmowa nawiązania stosunku pracy,*
 - 2) *wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,*
 - 3) *niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,*
 - 4) *obniżenie wynagrodzenia za pracę,*
 - 5) *wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,*
 - 6) *ominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub ich obniżenie,*
 - 7) *przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,*
 - 8) *zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,*
 - 9) *przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,*
 - 10) *niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,*
 - 11) *negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,*
 - 12) *nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,*

- 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) przymus; zastraszanie; wykluczanie
 - 15) mobbing,
 - 16) dyskryminacja
 - 17) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego
 - 20) spowodowanie straty finansowej lub utraty dochodu
 - 21) wyrządzenie szkody niematerialnej w tym naruszenie dóbr osobistych w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Na SPZOZ ZSM spoczywa ciężar dowodu, że sankcje nałożone na pracownika nie są działaniem odwetowym.
 3. Sygnalista wobec, którego zastosowano działania odwetowe ma prawo do odszkodowania na zasadach określonych w art. 15 ustawy z dnia 14.06 2024 r. o ochronie sygnalistów.
 4. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 5. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.
 6. Działania polegające na uniemożliwianiu lub istotnym utrudnianiu dokonania zgłoszenia podlegają, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.
 7. Stosowanie wobec sygnalisty przemocy, gróźb bezprawnych podstępny zagrożone jest sankcją pozbawienia wolności do lat 3.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku obsługą zgłoszeń naruszeń

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, NIP: 6271923530, REGON: 271503410, KRS : 0000011939
2. *Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – iod@zsm.com.pl*
3. *Podane dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia naruszenia, w związku z realizacją obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*
4. *Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe a w pozostałym dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania zgłoszenia naruszenia.*
5. *Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa regulującymi zasady obsługi zgłoszeń naruszeń.*
6. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. *Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.*
8. *Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.*
9. *Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.*
10. *Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.*