

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypnie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) (dalej: „ustawa”) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypnie (dalej: „SPZOZ w Rypnie”) ustanowił i wdrożył Procedurę zgłoszeń wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa.

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych (dalej w skrócie: „Procedura”) określa w szczególności:

- 1) osobę upoważnioną przez SPZOZ w Rypnie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”;
- 3) bezstronną osobę upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- 5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez osobę, o której mowa w pkt 3;
- 7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 8) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 2

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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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 pkt 1–16.

§ 3

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest osoba pełniąca funkcję pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych, wyznaczana spośród osób zatrudnionych w SPZOZ w Rypinie.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych dokonuje potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych określonych w ust. 1 i jest odpowiedzialny za ich prawidłowy przebieg.
4. Działania następcze w postaci weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego są podejmowane przez zespół składający się z pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych, Głównego Księgowego SPZOZ w Rypinie oraz po jednym przedstawicielu każdej zakładowej organizacji związkowej działającej w SPZOZ w Rypinie.
5. O wynikach działań następczych pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych niezwłocznie informuje Dyrektora SPZOZ w Rypinie.
6. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej o wynikach działań następczych następuje niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie, lecz nie później niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 4

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy 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.

§ 5

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 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.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, 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.

§ 6

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby

zastosowania takich działań.

2. 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 uwzględnieniem art. 5 ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
3. Zgłoszenie dokonywane w złej wierze, w celu zaszkodzenia innym pracownikom lub SPZOZ w Rypinie mogą skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi, w tym rozwiązaniem umowy o pracę/cywilnoprawnej.
4. Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane z pełnym poszanowaniem praw sygnalisty a działania represyjne będą podejmowane wyłącznie w przypadkach celowych i świadomych działań w złej wierze.

§ 7

1. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej lub ustnej, z podaniem adresu do kontaktu.
2. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej na adres SPZOZ w Rypinie ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin lub elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@spzozrypin.pl
3. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie na numer podany na stronie internetowej SPZOZ w Rypinie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych.

§ 8

1. Zgłoszenie przez sygnalistę może nastąpić jawnie z podaniem jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu do kontaktu.
2. W wypadku zgłoszenia anonimowego, bez podania adresu do kontaktu, pozostawia się zgłoszenie bez rozpoznania.

§ 9

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny przez który należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
3. Szczegółowe zasady dotyczące zgłoszeń zewnętrznych określa Rozdział 4 ustawy.

§ 10

Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 11

Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w § 10 mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę prac

§ 12

SPZOZ w Rypinie prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 13

1. SPZOZ w Rypinie upoważnia pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

§ 14

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

§ 15

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

§ 16

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024r.
2. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze mają zastosowanie przepisy ustawy.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
Monika Tryniszewska-Skarżyńska