

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej opracowano procedurę : ***"Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych - Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej."***

Celem procedury jest:

- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- ochrona Szpitala poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

ZARZĄDZENIE nr 43/G/2024
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie ustalenia Procedury p.n. „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”

Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się i wprowadza się do stosowania w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Procedurę pn. „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej” (dalej: Procedura), o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wszystkie osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zobowiązane są do:

- 1) zapoznania się z Procedurą i stosowania jej zapisów;
- 2) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) zapoznania się z klauzulą informacyjną dla Sygnalisty, udostępnioną na stronie internetowej i intranetowej ZOZ.

§ 3.

1. Upoważnionymi, w tym zobowiązanymi do wdrożenia oraz odpowiedzialnymi za prawidłową realizację procedury w szczegółowych zakresach pozostają:
 - a) Inspektor ochrony danych – w zakresie przyjmowania zgłoszeń, pseudonimizacji danych osobowych Sygnalisty, przekazywania informacji o wpływie zgłoszenia oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) Dział Prawny – w zakresie przyjmowania zgłoszeń, 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, potwierdzanie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu) oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - c) Kierownik Działu Służb Pracowniczych – w zakresie odebrania oświadczeń pracowników (załącznik nr 2 do Zarządzenia) i dołączenie ich do dokumentacji osób wykonujących pracę, przekazanie informacji o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych (w tym klauzuli informacyjnej dla Sygnalisty - (załącznik nr 1 do Procedury) wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy wobec osób

ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji lub pełnienia służby.

- d) Koordynator Działu Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych – w zakresie odebrania oświadczeń osób zatrudnionych w ZOZ zgodnie z właściwością Działu Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych (załącznik nr 2 do Zarządzenia) i dołączenie ich do dokumentacji osób zatrudnionych, przekazanie informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych (w tym klauzuli informacyjnej dla Sygnalisty (załącznik nr 1 do Procedury) wraz z rozpoczęciem procedury poprzedzającej zawarcie umowy z udziałem osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia usług lub pełnienia funkcji (dotyczy wykonawców i podwykonawców).
 - e) Kierownik Działu Zamówień Publicznych – w zakresie przekazania informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych (w tym klauzuli informacyjnej dla Sygnalisty - załącznik nr 1 do Procedury) oraz odebrania oświadczeń (załącznik nr 2 do Zarządzenia) wraz z rozpoczęciem postępowań lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy (dotyczy wykonawców, jak i podwykonawców).
 - f) Dział Techniczny - w zakresie przekazania informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych (w tym klauzuli informacyjnej dla Sygnalisty - załącznik nr 1 do Procedury) oraz odebrania oświadczeń (załącznik nr 2 do Zarządzenia) wraz z rozpoczęciem postępowań lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
 - g) Bezpośredni przełożeni/ – w zakresie zapoznania wszystkich podległych sobie osób zatrudnionych z postanowieniami Procedury.
2. Upoważnienie z ust. 1 obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do czasu jego zmiany, względnie wygaśnięcia lub odwołania.

§4.

Procedura podlega opublikowaniu na stronie internetowej i intranetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2024 r., z zastrzeżeniem, że Procedura, stanowiąca Załącznik nr 1 do Zarządzenia, wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia dokonania jej publikacji.

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Otrzymują:

- wszystkie osoby, jednostki/komórki organizacyjne (wg. obowiązującego rozdzielnika)

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

§ 1.

1. Niniejsza Procedura określa wewnętrzne zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, wydane na podstawie art. 24 – 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (dalej „Ustawa”).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej (dalej „ZOZ”), służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania oraz ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Niniejsza Procedura ustalona została po konsultacji z organizacjami związkowymi, działającymi w ZOZ.
4. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
 - 1) **Procedurze** – należy przez to rozumieć „Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”,
 - 2) **Podmiocie/Pracodawcy/ZOZ** – należy przez to rozumieć Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, reprezentowany przez Dyrektora,
 - 3) **Sygnaliście** – podmiot zdefiniowany w art. 4 osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (także przed nawiązaniem stosunku prawnego lub już po ich ustaniu), kierująca się dobrem wszystkich zatrudnionych oraz samej organizacji zgłaszająca odpowiednim organom nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania prawa, w tym:
 - pracownik;
 - pracownik tymczasowy;
 - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - przedsiębiorca;
 - prokurent;
 - akcjonariusz lub wspólnik;
 - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - stażysta;
 - wolontariusz;
 - praktykant.
 - 4) **Zespole** - rozumie się przez to wskazane przez Podmiot osoby/podmioty/ komórki odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, jego weryfikację, podejmowanie działań następczych z nim związanych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego przedmiotowego zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą oraz prowadzenie rejestru zdarzeń wewnętrznych.
 - 5) **działaniach następczych** - należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury zgłoszeń wewnętrznych;
 - 5) **działaniach odwetowych** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 6) **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;

- 7) **informacja zwrotna** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **kontekst związany 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
- 9) **osoba, 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;
- 10) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **osoba powiązana 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 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 12) **ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **zgłoszenie** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i Procedurze;
- 14) **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 15) **pseudonimizacji** – należy przez to rozumieć przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
- 16) **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- 17) **Ustawie** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

§ 2.

1. Celem procedury jest skuteczne wykrywanie przypadków naruszeń prawa, o których mowa w ust. 2 poniżej, zapobieganie nielegalnym działaniom oraz poprawa warunków pracy w ZOZ.
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być wszelkie działania bądź zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego:
 - 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 Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych 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.

§ 3.

1. Przekazywanie zgłoszeń przez Sygnalistę, mogą być dokonane w następujący sposób:
 - a) pisemnie na adres do kontaktu: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „zgłoszenie sygnalisty”;
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres do kontaktu: sygnalista@zozsuchabeskidzka.pl;
 - c) ustnie do protokołu w formie bezpośredniego spotkania przeprowadzonego na wniosek Sygnalisty w terminie indywidualnie uzgodnionym z Działem Prawnym - wynoszącym do 14 dni od dnia wpływu takiego wniosku.
2. Zgłoszenie należy sformułować w języku polskim.
3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 2) imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, jako adresem do kontaktu w związku ze zgłoszeniem;
 - 3) nazwę obszaru, którego dotyczy zgłoszenie;
 - 4) treść zgłoszenia, w którym – w zależności od stanu posiadanej wiedzy Sygnalisty – można wskazać:
 - datę i lokalizację zdarzenia;
 - opis nieprawidłowości oraz okoliczności ich zajścia;
 - dane osób, które mogą być sprawcą, mieć związek lub być świadkiem nieprawidłowości;
 - informację czy Sygnalista powziął informację o nieprawidłowości od osób trzecich, czy był bezpośrednim świadkiem nieprawidłowości;
 - informację czy nieprawidłowość wystąpiła jednorazowo, czy wielokrotnie;
 - dowody na istnienie nieprawidłowości (jeżeli są);
 - wnioski Sygnalisty w związku ze zgłoszeniem;
 - 5) oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia - Sygnalisty obejmujące deklaracje, że:
 - działa w dobrej wierze;
 - posiada uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
 - nie dokonuje zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści;
 - ujawnione informacje są zgodne ze stanem jego wiedzy i ujawnił wszystkie znane mu fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
 - znana jest mu obowiązująca w ZOZ procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
 - 6) czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia (dotyczy wersji papierowej).
4. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4.

1. Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych realizuje Zespół upoważniony przez Podmiot, zgodnie ze szczegółowym zakresem upoważnienia. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia. Upoważnienie i wskazanie osób/podmiotów i komórek do podejmowania czynności w ramach niniejszej Procedury, w tym w szczególności 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 mieści się w Zarządzeniu wprowadzającym Procedurę w Podmiocie.
2. Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli jednostek/komórek organizacyjnych Pracodawcy do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
3. Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki.
4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że osoba dokonująca zgłoszenie nie podała adresu, na który należy przekazać potwierdzenie, bądź podany adres jest nieprawidłowy.
5. Działania następcze będą podejmowane nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
6. Za działania następcze uważa się przede wszystkim:
 - 1) przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego – polegającego m.in. na zebraniu informacji dotyczących naruszenia i stanu faktycznego oraz ewentualnych dowodów,
 - 2) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego – którego celem jest potwierdzenie lub zaprzeczenie faktom zawartym w zgłoszeniu, m.in. poprzez przeprowadzenie konsultacji, podjęcie działań wobec osoby, która narusza prawo.
7. Zgłoszenie może zostać:
 - 1) przyjęte – zgłoszenie podlega procedurze opisanej w niniejszej Procedurze i Ustawie oraz wymaga podjęcia działań następczych,

2) oddalone - zgłoszenie jest bezzasadne/ nie podlega procedurze opisanej w niniejszej Procedurze i Ustawie/ naruszenie opisane w zgłoszeniu jest nieprawdziwe.

6. Informacja zwrotna nastąpi w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia - chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;

§ 5.

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i, że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 6.

1. ZOZ prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (dalej: Rejestr) i jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze, który obejmuje:
 - numer zgłoszenia;
 - przedmiot naruszenia prawa;
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - adres do kontaktu sygnalisty;
 - datę dokonania zgłoszenia;
 - informacje o podjętych działaniach następczych;
 - datę zakończenia sprawy.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej w postaci pliku umieszczonego na serwerze ZOZ w przestrzeni dyskowej.

§ 7.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane jest na podstawie rozdziału 4 Ustawy.

§ 8.

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania innych czynności wskazanych w Procedurze mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione.
2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dokonuje pseudonimizacji danych osobowych sygnalisty i nadaje mu identyfikator (np. numeryczny), który będzie wykorzystywany w działaniach następczych, w tym w postępowaniu wyjaśniającym;
3. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub 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.
4. ZOZ po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
5. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f oraz art. 15 ust. 1 lit g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w ust.1 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości i na takie przekazanie.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. ZOZ usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.

5. Wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, o których mowa w rozdziale 2 ustawy.
6. ZOZ gwarantuje, że 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 i realizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 7, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie ZOZ. Osoby upoważnione są zobowiązane 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 pracę.
8. Klauzulę informacyjną dla sygnalisty stanowiącą załącznik nr 2 do Procedury udostępnia się na stronie internetowej i intranetowej ZOZ.
9. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji procedury zgłoszeń wewnętrznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO oraz Polityką bezpieczeństwa informacji ZOZ.

§ 9.

1. Wszystkie osoby zatrudnione w ZOZ zobowiązane są do zapoznania się z Procedurą oraz podpisania oświadczenia potwierdzającego fakt zapoznania się z nią.
2. 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, przekazuje się informacje o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 10.

1. Procedura wchodzi w życie na mocy Zarządzenia wprowadzającego.
2. Zmiany Procedury mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
3. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 2 lata przez Dział Prawny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

§ 11.

Niniejsza Procedura nie ma zastosowania do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych.


mgr Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suczej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

do Procedury p.n. „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych - Procedura zgłoszeń wewnętrznych” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SYGNALISTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 22 w Suchej Beskidzkiej, kod pocztowy 34-200.
2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
 - pisemnie na adres siedziby podany w pkt 1;
 - telefonicznie na numer (33)8723100;
 - drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować:
 - e-mailowo na adres poczty elektronicznej masad@zozsuchabeskidzka.pl;
 - pisemnie, na adres siedziby Administratora podany w pkt. 1, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia o naruszeniu prawa, w szczególności w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego oraz przekazania informacji zwrotnej, na podstawie:
 - obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928),
 - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadkach wskazanych w art. 8 i 26 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej.
6. Pani/Pana dane osobowe, w tym m.in. imię, nazwisko i dane kontaktowe, będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Pani/Pana dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną Pani/Pana zgodą. Nie dotyczy to 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.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W tym przypadku usuwane są dane osobowe oraz niszczone dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

9. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
10. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa np. obsługi informatycznej oraz dostarczania adresatom korespondencji papierowej i/lub elektronicznej, wyłącznie w niezbędnym zakresie.
11. Pani/Pan jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 - dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 - ich sprostowania (art. 16 RODO);
 - usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 - ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 - do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 - do sprzeciwu (art. 21 RODO),Wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności gdy zachodzą ku temu przesłanki wynikające z przepisów RODO.
12. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Pani/Pan nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
14. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
16. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
17. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może mieć jednak wpływ na dalsze postępowanie przez Administratora z otrzymanym zgłoszeniem o naruszeniu prawa oraz brak możliwości wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków prawnych, w tym niemożność przekazania Pani/Panu informacji zwrotnej.
18. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 43/G/2024.
z dnia 30 września 2024 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a)

imię i nazwisko oraz nazwa komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska

oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią *Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej*, wynikającej z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928), wprowadzonej na mocy Zarządzenia Dyrektora nr 43/G/2024 z dnia 30.09.2024 r., rozumiem jej treść, przyjmuję ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zobowiązuję się ponadto do aktualizacji znajomości powyższej Procedury wraz z każdorazową jej zmianą przekazaną do wiadomości poprzez ogłoszenie w miejscu publikacji procedury.

.....
data i czytelny podpis