

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku Zintegrowany System Jakości Z S Jⁱ	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP- 075-ORG-OS PROCEDURA DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	Wersja elektroniczna Wydanie: 1 Dokument obowiązuje od 25.09.2024r Stron bez załączników: 16 Ilość załączników: 3
---	--	--

HISTORIA ZMIAN

	Dane WYCOFANEGO dokumentu:	Dane WDRAŻANEGO dokumentu:
Symbol		QP- 075-ORG-OS
Numer wydania:		1
Data wydania:		25.09.2024r.
Data ważności dok.:		
Ilość stron bez zał.		16
Ilość załączników		3
Autor		Iwona Śledziona / Renata Ursaki
Tytuł:		PROCEDURA DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
Uwagi		

	STANOWISKO	DATA	IMIĘ I NAZWISKO	PIECZĄTKA I PODPIS
OPRACOWALI	KIEROWNIK DZIAŁU ZATRUDNIENIA I POLITYKI PŁACOWEJ ; PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	28.08.2024r.	IWONA ŚLEDZIONA RENATA URSAKI	Działu Zatrudnienia i Polityki Płacowej „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. Systemu Zarządzania Jakością mgr Iwona Śledziona SP Zespół Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej” ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO
SPRAWDZIŁ	RADCA PRAWNY	12.09.2024r.	RENATA CZELNIK	mgr Renata Ursaki RADCA PRAWNY mgr Renata Czelnik
ZATWIERDZIŁ	Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA	17.09.2024r.	PIOTR BERKOWSKI	Z-ca DYREKTORA ds. leczenia „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko dr n.med. Piotr Berkowski
ZATWIERDZIŁ	DYREKTOR	17.09.2024r. Obowiązuje od: 25.09.2024r.	JADWIGA RADZIEJEWSKA	DYREKTOR „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a dr n. b. zdr. Jadwiga Radziejewska

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy i zgody PSJ.

Dostęp do wersji elektronicznej dokumentu:

- strona internetowa: www.zoz.klodzko.pl w zakładce: Nasz szpital / Zarządzenia / Zarządzenie Nr 39 z dnia 17.09.2024r. Dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku w sprawie wprowadzenia „Procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

Spis treści:

1. Cel procedury.....	2
2. Przedmiot procedury.....	2
3. Definicje.....	2
4. Zakres stosowania.....	4
5. Sposób postępowania – Zgłoszenie wewnętrzne.....	4
6. Sposób ochrony Sygnalisty.....	8
7. Sposób ochrony danych osobowych.....	9
8. Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób zaangażowanych.....	10
9. Działania podejmowane po odebraniu zgłoszenia.....	10
10. Pozostałe obowiązki.....	14
11. Informacja na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.....	15
12. Odpowiedzialność i uprawnienia	15
13. Kontrola przebiegu procedury.....	15
14. Postanowienia końcowe.	16
15. Załączniki	16
16. Materiały źródłowe	16

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad zgłaszania przez pracowników podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Jednostki informacji o naruszeniach prawa i wdrożeniu działań następczych oraz warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach prawa

Procedura ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów powiadamiania kierownictwa podmiotu leczniczego ‘Zespół Opieki Zdrowotnej’ w Kłodzku o wszelkich występujących działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa.

2. Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury jest opis prawidłowego zgłoszenia przez sygnalistę naruszeń prawa, w celu podjęcia działań następczych.

3. Definicje

Użyte w niniejszej procedurze pojęcia oznaczają:

- 1) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazane podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 2) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 3) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 4) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, 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;
- 5) **sygnalista / osoba dokonująca zgłoszenia**– osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą poprzez:

- a) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego albo ujawnienia publicznego informacji o naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą na rzecz podmiotu prawnego albo w związku z tą pracą,
- b) przekazanie informacji o naruszenia prawa dotyczącej jednej z następujących dziedzin prawnych:
- korupcji,
 - zamówień publicznych,
 - usług, produktów i rynków finansowych,
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 - bezpieczeństwa transportu,
 - ochrony środowiska,
 - ochrony radiologicznej
 - bezpieczeństwa żywności
 - zdrowia publicznego
 - ochrony prywatności i danych osobowych
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 - interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE,
 - rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – w relacji jednostki z organami władzy publicznej (niezwiązane z dziedzinami wcześniej wskazanymi), oraz
- c) posiada status obecnego lub byłego: pracownika, pracownika tymczasowego, osoby świadczącej pracę na innej podstawie, np. umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorca, wykonawca dzieła, menedżer kontraktowy), współpracującego przedsiębiorcy, prokurenta, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysty, wolontariusza, praktykanta, funkcjonariusza, żołnierza lub osoby dopiero ubiegającej się o zatrudnienie w takim charakterze,
- d) działa w dobrej wierze w momencie dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego albo ujawnienia publicznego ma uzasadnione podstawy sądzić, że przekazywana informacja jest prawdziwa i, że stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 6) podmiot prawny** – podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 7) podmiot prywatny** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawca, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 8) podmiot publiczny** – podmiot wskazany w art. 3 ustawy z 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jedn. Dz.U z 2023 poz. 1524), czyli m.in. jednostki sektora finansów publicznych; inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; inne państwowe osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o zasięgu powszechnym niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, jeśli wcześniej wymienione podmioty pojedynczo lub wspólnie bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot finansują je w ponad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
- 9) organ publiczny** – 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 z dnia 14 czerwca 2024r. O ochronie sygnalistów.

10) działanie następcze – 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, działanie 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.

Ilekroć w niniejszej procedurze mowa jest o:

11) pracodawcy / podmiocie - oznacza podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowej” w Kłodzku;

12) zgłoszeniu - oznacza dostarczenie do pracodawcy, we wskazany w niniejszej procedurze sposób, informacji o rzeczywistym lub potencjalnym naruszeniu przepisów obowiązującego prawa jak również z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Obowiązanego, u którego Zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,

13) 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,

14) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,

15) 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 u pracodawcy w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

4. Zakres stosowania

Procedura ma zastosowanie w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, do zapoznania się z jej treścią jest zobowiązany każdy pracownik medyczny i niemedyczny niezależnie od formy zatrudnienia.

5. Sposób postępowania - Zgłoszenie wewnętrzne

5.1 Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, ich weryfikację oraz przekazanie informacji zwrotnej sygnaliście jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych powołany Zarządzeniem Dyrektora.

Pracodawca zapewnia, że w każdym przypadku Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa jest niezależny organizacyjnie w strukturze

firmy, podlega bezpośrednio Dyrektorowi i gwarantuje bezstronne, obiektywne i rzetelne przeprowadzenie działań następczych, z zachowaniem zasad poufności i poszanowaniem praw przysługujących sygnaliście oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy.

W niezbędnym zakresie związanym z nadzorem nad pracą Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń Dyrektor ma prawo udzielenia pełnomocnictwa.

Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa jest zobowiązany do zachowania tajemnicy (pisemne oświadczenie) i upoważniony do :

- przyjmowania zgłoszeń **nieposiadających cech anonimowości** ;
- prowadzenia rejestru zgłoszeń ;
terminowego potwierdzania przyjęcia zgłoszenia sygnaliście ;
- dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń ;
- terminowego przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych ;
- raportowania do Dyrektora o stwierdzonych naruszeniach prawa.

5.1.1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń, jeśli ma uzasadnione wątpliwości lub zastrzeżenia co do swojej bezstronności lub uczciwości w zakresie dokonanego zgłoszenia wewnętrznego (np. sygnalistą bądź podejrzanym jest członek jego rodziny, przyjaciel czy przeciwnik sądowy), przekazuje (ustnie, pisemnie lub elektronicznie) w/w wątpliwości Dyrektorowi.

Dyrektor lub ustanowiony przez niego Pełnomocnik jest zobowiązany do dokonania bez zbędnej zwłoki weryfikacji zasadności wątpliwości lub zastrzeżeń i w przypadku uzasadnionym (najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego) odsunięcia od prowadzenia danego zgłoszenia wewnętrznego i jakiegokolwiek do niego dostępu.

5.1.2. Osoba wskazana w pkt. 5.1.1 nie może uczestniczyć w żadnym dalszym postępowaniu dotyczącym tego zgłoszenia wewnętrznego.

5.1.3. Sygnalista, osoba mu pomagająca lub z nim powiązana, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna pomagająca sygnaliście lub z nim powiązana, która ma uzasadnione wątpliwości lub zastrzeżenia co do bezstronności czy uczciwości Pełnomocnika ds. zgłoszeń obsługującego czy opiekującego się danym zgłoszeniem wewnętrznym, przekazuje je Dyrektorowi: ustnie, pisemnie bądź elektronicznie. Zasady określone w pkt. 5.1.1-5.1.2. stosuje się odpowiednio.

Uzasadnione wątpliwości lub zastrzeżenia co do bezstronności lub uczciwości Pełnomocnika ds. zgłoszeń obsługującego dane zgłoszenie wewnętrzne ma prawo przekazać także każda osoba zatrudniona bądź powiązana z podmiotem prawnym: ustnie, pisemnie lub elektronicznie. Zasady określone w pkt 5.1.1-5.1.2 stosuje się odpowiednio.

5.1.4. Osoby wymienione w pkt 5.1.2-5.1.3, które mają uzasadnione zastrzeżenia lub wątpliwości co do bezstronności lub uczciwości Pełnomocnika ds. zgłoszeń powinny je przekazać ustnie, pisemnie lub elektronicznie Dyrektorowi podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

W takim przypadku po szybkiej weryfikacji zasadności wątpliwości lub zastrzeżeń, Dyrektor bez zbędnej zwłoki, (najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego) odsuwa Pełnomocnika ds. zgłoszeń od rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego i przekazuje je wskazanemu pełnomocnikowi.

5.1.5. Uzasadnione wątpliwości lub zastrzeżenia określone pkt 5.1.1. oraz pkt 5.1.3-5.1.4 osoby zainteresowane mogą przekazać:

- ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Dyrektorem podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (godzinę spotkania można uzgodnić telefonicznie z sekretarką Dyrektora tel. 74 865 12 01
- pisemnie – listem poleconym na adres siedziby podmiotu prawnego albo wrzucając w zaklejonej kopercie do skrzynki dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych umieszczonej na budynku przy wejściu do świetlicy szpitalnej przy ul. Szpitalna 1a , 57-300 Kłodzko (skrzynka z napisem: „ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE”),

5.2 Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

5.2.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego pisemnie lub ustnie.

Zgłoszenie pisemne może nastąpić:

a) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: zgloszenia@zoz.klodzko.pl; albo

b) korespondencyjnie

– pocztą wewnętrzną:

wrzucając pismo odpowiedniej treści w zaklejonej kopercie do skrzynki z napisem „ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE” umieszczonej na budynku przy wejściu do świetlicy szpitalnej, przy ul. Szpitalnej 1a , 57-300 Kłodzko lub

– pocztą zewnętrzną :

przesyłając pismo odpowiedniej treści listem poleconym, zaadresowanym :

Pełnomocnik ds. zgłoszeń z dopiskiem- „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE”, ul. Szpitalna 1a 57-300 Kłodzko.

Zgłoszenie ustne może nastąpić:

- bezpośrednio u Pełnomocnika ds. zgłoszeń z którego sporządza się pisemny protokół podpisany przez obie strony ;
- sygnalista chcący zachować formę ustną musi wystąpić z takim wnioskiem do Pełnomocnika ds. zgłoszeń ;
- Pełnomocnik ds. zgłoszeń jest zobowiązany zorganizować spotkanie bezpośrednio z sygnalistą nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o ustną formę zgłoszenia;
- pisemny protokół ze zgłoszenia ustnego winien co najmniej zawierać dane określone w załączniku nr. 2 do niniejszej procedury.

5.2.2. Sygnalista nie może złożyć zgłoszenia wewnętrznego w formie anonimowej. W takim przypadku zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

5.2.3. Dokonując zgłoszenia wewnętrznego pisemnego - wg. załącznika nr 2 – QD-702-ORG-OS do niniejszej procedury, sygnalista musi podać co najmniej:

a) swoje imię i nazwisko,

b) jego status wobec podmiotu prawnego uzasadniający nadanie mu statusu sygnalisty (np. pracownik, zleceniobiorca, członek zarządu),

c) adres do kontaktu, czyli adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej,

d) opis zgłoszenia wewnętrznego uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa,

- wskazanie na czym polega zidentyfikowane naruszenie prawa,
- wyczerpujące uzasadnienie zidentyfikowanego naruszenia prawa,
- jeżeli jest to możliwe - datę naruszenia przepisów,

e) ewentualnie osobę, której dotyczy zgłoszenie, czyli osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba z nią powiązana.

5.2.4. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia. Dokonywane jest to pisemnie na adres korespondencyjny lub adres e-mail, który udostępnił sygnalista.

5.2.5. Zgłoszenie ma charakter jawny - sygnalista zgadza się na ujawnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

5.3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące między innymi.:

- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej
- bezpieczeństwa żywności
- zdrowia publicznego
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
- interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE, rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – w relacji jednostki z organami władzy publicznej (niezwiązane z dziedzinami wcześniej wskazanymi),

5.4. Wyłączeniu podlegają informacje objęte:

- przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- tajemnicą zawodową zawodów medycznych lub prawniczych;
- tajemnicą narady sędziowskiej;
- postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
- zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa itp.

5.5. Zgłaszający/ 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 stanowi informację o naruszeniu prawa.

5.6. Kto jednak dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (**zgłoszenie w złej wierze**) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

6. Sposób ochrony Sygnalisty

6.1. Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zapewnia sygnaliście całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu, zapewnia również ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności przed działaniami negatywnie wpływającymi na jego warunki pracy lub zatrudnienia.

6.2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

6.3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w pkt 6.2.

6.4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w pkt 6.2 i 6.3, nie jest działaniem odwetowym.

6.5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub

pełnienia funkcji, przepis ww. pkt 6.2-6.4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec zgłaszającego takiego działania.

6.6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie Zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności: wypowiedzenie umowy, której stroną jest obowiązany, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;

6.7 Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania.

6.8 Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia.

6.9 Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.

7. Sposób ochrony danych osobowych

7.1. Dane osobowe zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

7.2. Obowiązany przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania zgłoszenia.

7.3. Obowiązany uniemożliwia dostęp do danych osobowych zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, 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.

7.4. Dane osobowe zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą (załącznik nr 3 do procedury).

7.5. Przepisu pkt.7.4 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.

7.6. Obowiązany 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.

7.7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt 7.1., mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie obowiązanego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

8. Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób zaangażowanych

8.1. W przypadku ujawnienia tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia, Obowiązany zapewnia ponadprzeciętne środki dotyczące zachowania poufności. W szczególności podmiot zapewnia ponadprzeciętną ochronę przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym lub odwetowym.

8.2. W przypadku zaistnienia działań niepożądanych osoba, którą spotkały takie działania, może powiadomić Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa o okolicznościach i rodzaju działań, jakie ją dotknęły. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, niezwłocznie powinny zostać wdrożone działania, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.

9. Działania podejmowane po odebraniu zgłoszenia

9.1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia :

- potwierdza sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
- potwierdzenie następuje pisemnie: osobiście do rąk sygnalisty, listem poleconym wysłanym pod adres wskazany przez sygnalistę w zgłoszeniu lub e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany przez sygnalistę w zgłoszeniu;
- dokumenty poświadczające dokonanie potwierdzenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń gromadzi w aktach (teczce) danego zgłoszenia wewnętrznego.

Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia przystępuje do wstępnej weryfikacji zgłoszenia, mającej na celu ocenę, czy przekazane informacje o naruszeniu prawa dają podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w tym wstępnego sprawdzenia, czy informacje będące przedmiotem zgłoszenia dotyczą naruszeń wymienionych w katalogu wyliczonym w pkt 5.3. procedury lub są w sposób oczywisty nieprawdziwe. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych wówczas pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania, o czym powiadamia sygnalistę.

W przypadku, gdy w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa stwierdzi, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa z zakresu kategorii wymienianych w pkt 5.3. procedury oraz zgłoszone informacje o naruszeniu prawa mogą być prawdziwe, niezwłocznie wszczyna postępowanie

wyjaśniające, mające na celu wnikliwą ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.

W ramach postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa może:

- występować do sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji;
- przesłuchiwać sygnalistę, osobę, której dotyczy zgłoszenie oraz inne osoby mogące mieć informacje mające znaczenie dla wyjaśnienia zgłoszenia;
- występować do wszystkich działów organizacyjnych podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku o udzielenie informacji, wyjaśnień lub przekazanie dokumentów
- przeglądać dokumenty, dane, zapisy w systemie informatycznym nagrania z monitoringu, GPS oraz inne zapisy danych i informacji;
- zabezpieczyć urządzenia będące nośnikami informacji tj. komputery, laptopy, telefony tablety, itp.
- pozyskiwać opinie ekspertów i biegłych zewnętrznych;
- występować do Dyrektora o zastosowanie środków zabezpieczających, tj np. zawieszenie w pełnieniu funkcji, odsunięcie od pełnienie określonych działań.

Jeżeli Pełnomocnik ds. zgłoszeń będzie nieobecny w pracy powyżej 7 dni; zobowiązany jest poinformować o tej nieobecności Dyrektora jednostki w celu zapewnienia zastępstwa w przyjmowaniu zgłoszeń.

9.2. Postępowanie wewnętrzne trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. W trakcie postępowania Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa podejmuje działania z zachowaniem należytej staranności. W szczególności dopuszczalna jest komunikacja ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

9.3. Z postępowania wewnętrznego jest sporządzany raport, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów, działania podjęte przez Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w zgłoszeniu.

9.4. Raport z postępowania wyjaśniającego jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywany do Komisji ds. działań następczych.

Skład Komisji ds. działań następczych jest zależny od rodzaju naruszenia prawa. Pełnomocnik ds. zgłoszeń powołuje skład Komisji ds. działań następczych, której jest jednocześnie Przewodniczącym.

9.5. W przypadku ustalenia, że zgłoszone naruszenie przepisów, stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego Przewodniczący Komisji ds. działań następczych zawiadamia o tym bezpośrednio właściwe organy.

9.6. Zgłaszający jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego poprzez przekazanie informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

9.7 Działania następcze

9.7.1. Postępowanie wyjaśniające

1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące działań następczych w wyniku głosowania. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

2. Komisja ma obowiązek podjąć niezwłocznie i z należytą starannością działania następcze, na które składają się: postępowanie wyjaśniające, postępowanie kontrolne i działania naprawcze.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy podejrzenia sygnalisty co do zaistniałego lub przyszłego naruszenia prawa albo co do próby ukrycia naruszenia są uzasadnione (weryfikacja prawdziwości informacji podanych w zgłoszeniu wewnętrznym).

4. Postępowanie wyjaśniające polega na przeprowadzeniu z należytą starannością oraz z poszanowaniem praw osób i podmiotów zainteresowanych dochodzenia weryfikującego prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniu wewnętrznym, podczas którego Komisja ma prawo:

a) rozmawiać z osobą, której zgłoszenie dotyczy, z jej współpracownikami oraz z innymi osobami zatrudnionymi w podmiocie prawnym czy z nim współpracującymi,

b) badać stan magazynowy poszczególnych komórek podmiotu prawnego, stan jego rachunków bankowych, stan sprzętu, urządzeń, maszyn i innych składników majątkowych podmiotu prawnego,

c) wglądu do wszystkich dokumentów będących w posiadaniu podmiotu prawnego, w szczególności umów, list płac, kosztorysów, a w przypadku dokumentów, których ujawnienie mogłoby narazić podmiot prawny na szkodę (tj. opatrzonych klauzulą poufności) – za zgodą Dyrektora jednostki,

d) dokonywać oględzin pomieszczeń budynków stanowiących własność bądź będących w posiadaniu podmiotu prawnego, przeglądać nagrania z kamer czy innego sprzętu nagrywającego,

e) prowadzić dalszą komunikację z sygnalistą w sposób przez niego wskazany, w tym pozyskiwać od niego kolejnych informacji,

f) zasięgać w razie potrzeby porady prawnej lub innej w celu wyjaśnienia wątpliwości czy kontrowersji pojawiających się w trakcie postępowania wyjaśniającego oraz zatrudniać docelowo zewnętrznych ekspertów.

5. Należyta staranność, z jaką Komisja przeprowadzania postępowanie wyjaśniające, polega m.in. na:

a) obowiązku poinformowania osoby, której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy o wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego i wszczęciu postępowania wyjaśniającego i o konieczności składania wyjaśnień rzetelnych i zgodnych z prawdą,

b) pouczeniu osób, z którymi Komisja toczy rozmowy podczas postępowania wyjaśniającego, o konieczności składania wyjaśnień rzetelnych i zgodnych z prawdą,

c) dokumentowaniu każdej czynności podejmowanej w toku postępowania wyjaśniającego (np. protokół z oględzin magazynu) i umieszczaniu dokumentów w teczce danego zgłoszenia wewnętrznego,

- d) odpowiednim dokumentowaniu dowodów znalezionych w toku czy w związku z postępowaniem wyjaśniającym oraz umieszczaniu ich w teczce danego zgłoszenia wewnętrznego,
- e) przetwarzaniu danych osobowych osób udzielających wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego zgodnie z rozporządzeniem RODO,
- f) prowadzenia postępowania wyjaśniającego z szacunkiem i poszanowaniem praw i słusznym interesów każdej osoby czy jednostki powiązanej z postępowaniem wyjaśniającym, w tym sygnalisty, w sposób równoważący interesy podmiotu prawnego,
- g) udzielanie na wnioski jakiejkolwiek osoby czy jednostki powiązanej z postępowaniem wyjaśniającym jasnych, przejrzystych, zrozumiałych i cierpliwych odpowiedzi nt. przyczyny wszczęcia postępowania wyjaśniającego, zadawania pytań, czy jego skutków,
- h) umożliwienie każdej osobie czy jednostce powiązanej z postępowaniem wyjaśniającym (w szczególności sygnaliście, osobie, której zgłoszenie dotyczy, oraz członkowi Komisji) korzystania z porad radcy prawnego.

6. Postępowanie wyjaśniające powinno trwać maksymalnie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, a w razie potrzeby wyjaśnienia zawiłości prawnych czy innych kontrowersji – wolno je przedłużyć jednorazowo, maksymalnie o kolejne 14 dni.

7. O przedłużeniu postępowania wyjaśniającego Komisja ma obowiązek powiadomić sygnalistę oraz osobę, której zgłoszenie dotyczy za pośrednictwem Pełnomocnika ds. zgłoszeń. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie przedłużenia.

9.7.2 Postępowanie kontrolne

1. Jeśli postępowanie wyjaśniające potwierdziło podejrzenia sygnalisty przekazane w zgłoszeniu wewnętrznym (tj. prawdziwość informacji podanej w zgłoszeniu wewnętrznym), Komisja wszczyna postępowanie kontrolne, informując o tym sygnalistę i osobę, której zgłoszenie dotyczy za pośrednictwem Pełnomocnika ds. zgłoszeń.

2. Podczas postępowania kontrolnego Komisja ma pewność, że doszło do sygnalizowanego naruszenia. Celem postępowania kontrolnego jest ustalenie skali tego naruszenia, jego negatywnych skutków finansowych i innych dla podmiotu prawnego oraz w konsekwencji – podjęcie działań mających je wyeliminować bądź zminimalizować (tzw. działania naprawcze).

3. Komisja jest zobowiązana prowadzić postępowanie z należytą starannością.

4. Postępowanie kontrolne powinno trwać maksymalnie 3 miesiące od dnia jego wszczęcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja ds. działań następczych, za zgodą Dyrektora jednostki, może je wydłużyć maksymalnie o 1 miesiąc.

9.7.3 Działania naprawcze

1. Po ustaleniu w trakcie postępowania kontrolnego skali zjawiska potwierdzonego naruszenia, osób winnych, negatywnych skutków finansowych i innych (np. wizerunkowych) dla podmiotu prawnego Komisja ds. działań następczych sporządza Raport z przeprowadzonych działań następczych.

2. Raport z przeprowadzonych działań następczych opisuje podjęte przez Komisję działania w ramach postępowania wyjaśniającego i kontrolnego oraz przedstawia wnioski co do konkretnych działań naprawczych mających na celu:

- ukaranie osób winnych,
- eliminację bądź minimalizację negatywnych skutków finansowych i innych dla podmiotu prawnego,

– zapobieżenie powstaniu naruszenia prawa w przyszłości.

3. Wnioski co do konkretnych działań naprawczych mogą w szczególności obejmować postulaty:

- a) skierowania oskarżenia do prokuratury czy złożenia pozwu przeciwko osobie winnej o wypłatę odszkodowania,
- b) złożenia skargi do odpowiedniej instytucji publicznej,
- c) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w obrębie podmiotu prawnego wobec osoby winnej czy też dyscyplinarnego zwolnienia jej z pracy,
- d) rozpoczęcia szczegółowej kontroli w konkretnym dziale podmiotu prawnego czy też kontroli międzydziałowej w konkretnym obszarze merytorycznym,
- e) weryfikacji w określonym aspekcie wewnętrzzakładowych regulaminów, układów, zarządzeń, porozumień zbiorowych i statutów.

4. Raport z przeprowadzonych działań naprawczych Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje niezwłocznie Dyrektorowi podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, który na ich podstawie podejmuje stosowne decyzje.

9.7.4. Informacja zwrotna dla sygnalisty

1. Komisja ds. działań następczych za pośrednictwem Pełnomocnika ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat podjętych działań następczych w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego albo od dnia upływu 7 dni na dokonanie tego potwierdzenia.

2. W informacji zwrotnej określa się m.in.:

- a) stan działań podjętych przez Komisję następczych na dzień udzielenia informacji zwrotnej (m.in. omówienie wyników postępowania wyjaśniającego i kontrolnego),
- b) informacje nt. stosowanych sposobów ochrony danych osobowych sygnalisty i samego sygnalisty,
- c) jeśli doszło już do podjęcia działań naprawczych – stan prowadzonych działań naprawczych.

10. Pozostałe obowiązki

10.1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń prowadzi „Rejestr Zgłoszeń”, według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury.

10.2. Rejestr zgłoszeń obejmuje:

- 1) numer spawy, nadawany przy jej zgłoszeniu
- 2) data dokonania zgłoszenia
- 3) przedmiot naruszenia prawa - zwięzły opis;
- 4) data przekazania do sygnalisty potwierdzenia zgłoszenia / informacji zwrotnej
- 5) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 6) adres do kontaktu zgłaszającego
- 7) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie
- 8) stwierdzenie naruszenia lub braku naruszenia prawa po weryfikacji
- 9) informację o podjętych działaniach następczych;
- 10) datę zakończenia sprawy.

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

10.4. Dla skutecznego wdrożenia systemu zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów prawa, Obowiązany podejmuje stosowane działania związane z edukacją wewnętrzną oraz szkoleniami, kierowane do pracowników oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

11. Informacja na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

11.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

11.2. Zgłoszenie zewnętrzne to ustne lub pisemne przekazanie, począwszy od 25 grudnia 2024r., Rzecznikowi Praw Obywatelskich (dalej RPO) albo organowi publicznemu, albo w stosownych przypadkach – instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacji o naruszeniu prawa.

11.3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez RPO albo organ publiczny w sposób i według zasad obowiązujących w tych organach.

11.4. RPO oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

12. Odpowiedzialność i uprawnienia

Za przeprowadzenie szkolenia oraz wdrożenie w praktyce stosowania niniejszej procedury przez personel odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony każdej komórki organizacyjnej w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

Szkolenie można przeprowadzić w formie samokształcenia, a każdy pracownik (niezależnie od formy zatrudnienia) po zapoznaniu się z treścią procedury jest zobowiązany do złożenia stosowanego oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z jej treścią - (załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

Przedmiotowe oświadczenie należy przekazać do Kierownika Działu Zatrudnienia i Polityki Płacowej.

W/w oświadczenie zostanie umieszczone w teczce osobowej każdego pracownika.

13. Kontrola przebiegu procedury

Bezpośrednią kontrolę stosowania procedury w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zobowiązany są sprawować Pełnomocnik ds. zarządzania jakością.

Funkcję nadzoru sprawuje: Dyrektor podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

14. Postanowienia końcowe.

14.1. Niniejsza procedura pozostaje do wglądu każdej zainteresowanej osoby w:

- Dziale Organizacji Sprzedaży i Statystyki - DOSiS – DOP (budynek Dyrekcji I piętro vs. Sekretariatu)
- na stronie internetowej podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku - www.zoz.klodzko.pl/nasz-szpital/zarządzenia - Zarządzenie Dyrektora w sprawie wdrożenia Procedury „PROCEDURA DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH” , wydanie I, z dnia 17.09.2024r.

14.2. Procedura została umieszczona do wiadomości osób wykonujących pracę w podmiocie prawnym, przez jego umieszczenie w systemie NOVELL wg. ścieżki :
WSPÓLNY / ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI / PROCEDURY / PROCEDURA ORGANIZACYJNA/
PROCEDURA DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

14.3. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do publicznej wiadomości osób wykonujących pracę w podmiocie prawnym, sposób określony w pkt 14.2.

15. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych - szablon druku - **QD-701- ORG-OS- SYGNALISTA;**
- Załącznik nr 2 / cz. 1 - Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa ;
- Załącznik nr 2 / cz. 2 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych - szablon druku - **QD-702- ORG- OS-SYGNALISTA;**
- Załącznik nr 3 / cz. 1 - Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty –
- Załącznik nr 3 / cz. 2 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości szablon druku - **QD-703- ORG-OS- SYGNALISTA;**
- Załącznik nr 4 - Potwierdzenie wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa - szablon druku - **QD-704- ORG-OS-SYGNALISTA;**
- Załącznik nr 5 - Informacja zwrotna dotycząca zgłoszenia naruszenia prawa - szablon druku - **QD-705- ORG-OS- SYGNALISTA;**
- Załącznik nr 6 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – szablon druku - **QD-706- ORG- OS- SYGNALISTA;**
- Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości - szablon druku - **QD-707- ORG-OS- SYGNALISTA;**
- Załącznik nr 8 / cz. 1 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty - szablon druku - **QD-708A- ORG- OS- SYGNALISTA;**
- Załącznik nr 8 / cz. 2 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty – szablon druku - **QD-708B- ORG- OS- SYGNALISTA**

16. Materiał źródłowy

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

Załącznik nr 1

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

.....

Imię i nazwisko /pracownika/zleceniobiorcy/przyjmującego zamówienie

.....

Stanowisko/ funkcja

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z procedurą dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującą w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku /druk nr. QD-075-ORG-OS/;
- w pełni rozumiem postanowienia procedury ;
- udzielono mi wszelkich wyjaśnień dotyczących procedury oraz jej stosowania ;
- zobowiązuję się postępować zgodnie z procedurą w sytuacjach przewidzianych w procedurze ;
- zostałam poinformowany o tożsamości osoby, która została wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

.....

Czytelny podpis

Załącznik nr 2 / cz.1

..... r.
Miejscowość, data

Podmiot leczniczy
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1 a
57-300 Kłodzko

Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa

Dane osoby zgłaszającej:

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(charakter stosunku prawnego:: *pracownik / były pracownik / osoba ubiegająca się o zatrudnienie/osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej / przedsiębiorca / stażysta / wolontariusz / praktykant / inny (jaki?.....)** - wpisać odpowiednio

.....
(adres ; nr telefonu)

Działając na podstawie art.4 ust 1 ustawy z 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz.928) oraz Procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, obowiązującej w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, zgłaszam naruszenie prawa związane z pracą.

1. Osoba której dotyczy zgłoszenie:.....
(*należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się do naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana*).

2. Naruszenie polegało na
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(*tutaj należy wskazać jakie naruszenie / naruszenia są zgłaszane*)

3. Naruszenie miało miejsce w(należy podać miejsce) w dniu.....
(*nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie*).

4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenie.....
.....
.....
(*należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami*)

.....
(Czytelny podpis zgłaszającego)

Załącznik nr 2 / cz.2

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przy ul. Szpitalnej 1 a ; 57-300 Kłodzko., dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Andrzej Kręcichwost , e-mail: biuro@dbi-consulting.pl ; telefon: 605 379 226

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
4. art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 3 / cz.1

Zgoda na ujawnienie tożsamości Sygnalisty

.....

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

Adres e-mail /numer telefonu

wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom upoważnionym przez podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której 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.

.....

(Czytelny podpis)

Załącznik nr 3 / cz.2

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przy ul. Szpitalnej 1 a ; 57-300 Kłodzko., dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Andrzej Kręcichwost , e-mail: biuro@dbi-consulting.pl ; telefon: 605 379 226

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
4. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO (zgoda na ujawnienie tożsamości), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 4

..... r.
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....
(adres zgłaszającego)

Potwierdzenie wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa dokonane w dniu

(data przyjęcia, lub doręczenia zgłoszenia)

w sprawie

(krótki opis przedmiotu zgłoszenia)

Jednocześnie informuję, że sprawa została zarejestrowana w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych
pod numerem

(nr sprawy w rejestrze wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa)

Sprawą ze strony pracodawcy zajmuje się

(dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy)

.....
(Podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń)

Załącznik nr 5

..... r.
(miejsowość, data)

.....

(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....

(adres zgłaszającego)

Informacja zwrotna dotycząca zgłoszenia naruszenia prawa

Informuję, że w sprawie nr

(nr sprawy w rejestrze wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa)

zgłoszonej w dniu r., ustalono, iż nie doszło*/ doszło* do naruszenia

(data zgłoszenia)

prawa polegającego na:.....

.....

(opis naruszenia prawa)

W związku ze stwierdzeniem naruszenia prawa podjęto następujące działania**:

.....

.....

.....

(opis środków, które zostały lub zostaną zastosowane w związku z naruszeniem prawa)

Powodem niestwierdzenia naruszenia prawa było**:

.....

.....

(uzasadnienie nieuznania zgłoszenia za naruszenie prawa)

.....

(Podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Wypełnić właściwą część formularza, w zależności od ustalenia naruszenia/braku naruszenia prawa.

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty
w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości**

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przy ul. Szpitalnej 1 a ; 57-300 Kłodzko., dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Andrzej Kręcichwost , e-mail: biuro@dbi-consulting.pl ; telefon: 605 379 226

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO (zgoda na ujawnienie tożsamości), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych, jeżeli ma to miejsce).

SYGNALISTA

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy
zgłoszenie od sygnalisty**

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przy ul. Szpitalnej 1 a ; 57-300 Kłodzko., dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Andrzej Kręcichwost , e-mail: biuro@dbi-consulting.pl ; telefon: 605 379 226

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty
.....
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
.....
/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu 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 art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 8 /cz.2

QD-708B - ORG-OS-

SYGNALISTA

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przy ul. Szpitalnej 1 a ; 57-300 Kłodzko., dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Andrzej Kręcichwost , e-mail: biuro@dbi-consulting.pl ; telefon: 605 379 226

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę,
tj.
/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu 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 art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.