

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA
w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym
Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu**

§ 1

Niniejsza Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń tzn. przekazywania informacji dot. wszelkich nieprawidłowości, które stanowią naruszenie prawa w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

DEFINICJE

§ 2

Użyte terminy:

- 1) **Procedura** – procedura zgłaszania naruszeń prawa w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu;
- 2) **Szpital** – Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu;
- 3) **Dyrektywa** – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 4) **Naruszenie** - działanie lub zaniechanie, które jest:
 - a) niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami unijnymi, w dziedzinach o których mowa w art. 2 Dyrektywy,
 - b) sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów unijnych, w dziedzinach o których mowa w art. 2 Dyrektywy;
- 5) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat naruszeń;
- 6) **Zgłoszenie** - ustne lub pisemne przekazywanie informacji na temat naruszeń w obrębie Szpitala;
- 7) **Działania odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla Sygnalisty;
- 8) **Działania następcze** - działania podjęte przez Szpital w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie zawiadomienia do odpowiednich organów, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 9) **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).

ZGŁOSZENIA

§ 3

Kanały dokonywania Zgłoszeń

Przyjmuje się następujące kanały przyjmowania Zgłoszeń, w tym zapewniające anonimowość Sygnalisty:

- a) na piśmie (poczta tradycyjna, e-mail),
- b) ustnie (telefonicznie),
- c) za pomocą bezpośredniego spotkania.

§ 4

Zgłoszenie w formie pisemnej

1. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia w formie pisemnej poprzez wysyłkę pisma za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Szpitala (ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze) z dopiskiem „Zgłoszenie”.
2. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane Dyrektorowi Szpitala.
3. Jeżeli Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera adres do korespondencji Sygnalisty, wówczas Szpital w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia, przesyła za pośrednictwem poczty tradycyjnej potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera danych adresowych, a obejmuje inne dane umożliwiające kontakt z Sygnalistą, wówczas potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia jest kierowane tymi kanałami.

§ 5

Zgłoszenie w formie ustnej

1. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia w formie ustnej poprzez kontakt telefoniczny pod numer Sekretariatu 33/817 21 66 wew. 501 lub 502 095 254 w godzinach pracy od 7:00 do 14:35.
2. W rozmowie telefonicznej Szpital potwierdza przyjęcie Zgłoszenia.

§ 6

Zgłoszenie za pomocą bezpośredniego spotkania

1. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia za pomocą bezpośredniego spotkania po uprzednim umówieniu się za pomocą kanałów określonych w § 3 – 5. Termin spotkania liczony od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Sygnalistę powinien być rozsądny, lecz nie przekraczać 1 miesiąca.
2. W spotkaniu, które odbywa się w siedzibie Szpitala poza godzinami jego pracy (w celu zapewnienia anonimowości względem pozostałej załogi) uczestniczy Dyrektor lub osoba zastępująca i Sygnalista.

§ 7

Rejestrowanie Zgłoszeń

1. Szpital prowadzi rejestr Zgłoszeń. Rejestr prowadzony jest przez Pracownika ds. Obsługi Kancelaryjnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1**. Zgłoszenia przechowywane są przez okres wskazany w § 9 ust. 9.
2. Zgłoszenia dokonane w formie ustnej (telefonicznie) nie są nagrywane, dlatego zostają udokumentowane w postaci dokładnego protokołu rozmowy.

3. Szpital zapewnia Sygnaliście możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy, o którym mowa w ust. 2, poprzez jego podpisanie.
4. Zgłoszenie dokonane za pomocą bezpośredniego spotkania zostaje udokumentowane:
 - a) w postaci nagrania rozmowy ze spotkania, za zgodą Sygnalisty, w postaci elektronicznego pliku audio przechowywanego w formie zaszyfrowanej w zasobach Szpitala;
 - b) w postaci dokładnego protokołu spotkania. Szpital zapewnia Sygnaliście możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy określonego w zdaniu poprzedzającym poprzez jego podpisanie.
5. Sygnalista ma prawo odmówić podania danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W takim przypadku Zgłoszenie będzie traktowane jako anonimowe.
6. Sygnalista ma prawo żądać, aby dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości nie były utrwalane.
7. Szpital może zwracać się do Sygnalisty o udzielenie dalszych informacji oraz przekazywać mu informacje zwrotne.
8. Wzór protokołu rozmowy i spotkania, o których mowa w ustępach powyżej, stanowi **Załącznik nr 2**.
9. Potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od jego otrzymania.


§ 8

Działania następcze - postępowanie wyjaśniające

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia postępowanie wyjaśniające prowadzi Zespół ds. działań następczych, powołany odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.
2. Zespół ds. działań następczych prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające kierując się wymogiem zachowania poufności w ich toku.
3. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i ustaleniu zasadności Zgłoszenia, Zespół ds. działań następczych przedstawia działania, co do których zastosowania decyzję podejmuje Dyrektor.
4. Działania następcze mogą mieć postać m.in.:
 - a) zalecenia usprawnienia procesu, procedur, zakresu obowiązków służbowych;
 - b) zalecenia dokonania określonych czynności faktycznych lub prawnych minimalizujących ryzyko (wypowiedzenie umowy, odwołanie pełnomocnictwa, zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego itp.);
 - c) zalecenia zastosowania środków przewidzianych prawem pracy;
 - d) zalecenia złożenia zawiadomienia do właściwych organów o Naruszeniu.
5. Po akceptacji przez Dyrektora zaproponowanych działań następczych Zespół zajmuje się ich wykonaniem w terminie umożliwiającym przekazanie końcowej informacji zwrotnej Zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub wpływu zgłoszenia do Szpitala.

§ 9

Ochrona danych osobowych i zachowanie poufności

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych Sygnalisty lub innych osób w związku z dokonanym Zgłoszeniem naruszenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
- 

2. Szpital jako administrator danych może przetwarzać dane osobowe Sygnalisty oraz osób, których dotyczy Zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia a także świadków zdarzeń, w związku ze Zgłoszeniem w celu jego weryfikacji, w tym podejmowania działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy.
3. Dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób związanych ze Zgłoszeniem będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego grona osób w Szpitalu, upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania w związku z nimi działań następczych, w tym wyjaśniających. Dostęp do danych w uzasadnionym zakresie będą posiadali:
 - a) Dyrektor lub osoba zastępująca,
 - b) Pracownik ds. Obsługi Kancelaryjnej lub osoba zastępująca,
 - c) Informatyk,
 - d) Członkowie Zespołu ds. działań następczych,
 - e) Inne osoby upoważnione przez Dyrektora do podejmowania działań następczych;
4. Dane osobowe Sygnalisty mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub sądowych, na podstawie upoważniającego taki organ, obowiązującego przepisu prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych Sygnalista zostanie poinformowany o takim zamiarze, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu¹.
5. W szczególności Szpital, jako administrator danych zapewnia realizację przysługujących osobom, których dane są przetwarzane w związku z dokonaniem zgłoszeniem praw, w tym:
 - a) prawa do poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym odpowiednio w art. 13, 14 oraz 15 RODO, przy czym informacje udzielane na podstawie art. 14 i 15 w zakresie dotyczącym źródła pozyskania danych osobowych nie mogą ujawniać tożsamości Sygnalisty;
 - b) prawa dostępu do danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 - c) prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 i 19 RODO;
 - d) prawa do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 i 19 RODO;
 - e) prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 - f) prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
6. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki² z dokumentacji dotyczącej Zgłoszenia.
7. Szpital podejmuje i utrzymuje środki techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem zniszczeniem danych, nieuprawnionym udostępnieniem, ujawnieniem lub zmodyfikowaniem, w tym w szczególności:
 - a) osoby posiadające dostęp do danych osobowych zostały poinformowane o zasadach ich przetwarzania

¹ Art. 16 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy

² Art. 17 zdanie drugie dyrektywy

- oraz są świadome konsekwencji wynikających z niezgodnego z prawem ich przetwarzania;
- b) w Szpitalu funkcjonują odpowiednie regulacje wewnętrzne opisujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do danych oraz zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych;
 - c) Sygnaliście umożliwiono dokonanie zgłoszenia anonimowego lub zastrzeżenia nieutrwalania danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości;
 - d) wszelka dokumentacja dotycząca Zgłoszeń jest przechowywana i udostępniana w sposób zapewniający kontrolę dostępu ograniczonego wyłącznie do osób upoważnionych, wymienionych w ust. 3;
 - e) ewentualne nagranie rozmowy, w związku z § 6 jest przechowywane w postaci zaszyfrowanego pliku w ustalonym miejscu, na nośniku danych chronionym przed uszkodzeniem i dostępem osób nieuprawnionych.
8. Wszystkie osoby upoważnione do przyjęcia Zgłoszenia lub podejmowania działań następczych, w związku z otrzymanym Zgłoszeniem, są bezwzględnie obowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku ze zgłoszeniem.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku ze Zgłoszeniem są usuwane po upływie 5 lat od daty wpływu.

ŚRODKI OCHRONY

§ 10

Zakaz działań odwetowych

1. Szpital zapewnia i podejmuje niezbędne środki w celu eliminowania wszelkich form odwetowych wobec Sygnalistów, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych w następujących formach:
 - a) zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, zwolnienia lub równoważnych środków,
 - b) degradacji lub wstrzymania awansu,
 - c) przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy,
 - d) wstrzymania szkoleń,
 - e) negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy,
 - f) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej,
 - g) przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia,
 - h) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania,
 - i) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie,
 - j) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony,
 - k) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu,
 - l) umieszczenia na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości

- zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży,
- m) wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług,
 - n) odebrania licencji lub zezwolenia,
 - o) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie.

§ 11

1. Sygnalista, osoba mu pomagająca lub powiązana z nim, nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonych oraz innych pracowników. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują pracodawcy bądź innym, przewidzianym prawem organom, dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.
2. Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, jak i osób pomagającym im w dokonaniu zgłoszenia.
3. Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne.

§ 12

Ochrona Zgłaszającego

1. Zgodnie z prawem Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że:
 - miał uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
 - dokonał zgłoszenia zgodnie z procedurą, zgodnie z przepisami prawa, w dobrej wierze i w interesie publicznym.
2. Zgłaszający dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego nadużycie prawa nie podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz Regulaminie. Takiej ochronie nie podlegają również Zgłaszający, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

DYREKTOR

dr n. med Grażyna Habdas

Protokół rozmowy*/spotkania* z Sygnalistą w spr. Zgłoszenia

Imię i nazwisko Sygnalisty (chyba że chce zastrzec anonimowość)	
Data zidentyfikowania Naruszenia	
Obszar/Podstawowa struktura organizacyjna, której dotyczy Naruszenie	
Opis Naruszenia	
Miejsce na dodatkowe uwagi, poprawki Sygnalisty:	
<i>(podpis Sygnalisty, chyba że chce zastrzec anonimowość i nie chce skorzystać z prawa sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu)</i>	<i>(podpis osoby przyjmującej Zgłoszenie)</i>

9

Załącznik nr 2

do Procedury zgłaszania naruszeń prawa
w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym
Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu
z dnia 17.12.2021 r.

Rejestr Zgłoszeń					
Lp.	Skrócony opis Naruszenia	Data zidentyfikowania Naruszenia	Obszar/ Podstawowa struktura organizacyjna, którego dotyczy Naruszenie	Kanał dokonania Zgłoszenia (wraz z informacją czy Sygnalista w ciągu 7 dni otrzymał potwierdzenie)	Przyjęty sposób działań następczych w związku ze Zgłoszeniem (wraz z informacją, czy informacja zwrotna została przekazana Sygnaliście w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia)
1.					
2.					
3.					
4.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

A