



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024'

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 1 z 47

SPIS TREŚCI:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Spis treści i zatwierdzenie | Str. 1 |
| 2. Cel i przedmiot procedury | Str. 2 |
| 3. Zakres procedury | Str. 2 |
| 4. Odpowiedzialność i uprawnienia | Str. 3 |
| 5. Definicje | Str. 6 |
| 6. Opis postępowania | Str. 9 |
| 7. Udokumentowane informacje | Str. 32 |

1. ZATWIERDZENIE:

	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	PEŁNOMOCNIK ds. Systemu Zarządzania Jakością SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu mgr Wioletta Klita	WIOLETTA KLITA	20.09.24'	
Sprawdził:	KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I INFRASTRUKTURY	JOANNA KUCZYŃSKA TOMASZ FILASZKIEWICZ	20.09.24'	
Zatwierdził:	Dyrektor Szpitala	KINGA WIECZOREK	20.09.24'	
Symbol egzemplarza: _____	Egzemplarz podlega / nie podlega * / aktualizacji*			

* niepotrzebne skreślić



Procedura zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 2 z 41

2. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY:

Niniejsza Procedura stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na pracodawcę z mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2024r., o ochronie sygnalistów implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Celem procedury jest:

- a) zapewnienie ochrony osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych,
- b) umożliwienie dokonywania zgłoszeń wewnętrznych (jawne, poufne lub anonimowe)
- c) stworzenie warunków dla rzetelnego, obiektywnego i terminowego sprawdzania zgłoszeń,
- d) uzyskanie podstawowych informacji na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz ujawnień publicznych.

PRZEDMIOTEM PROCEDURY JEST:

- a) określenie zasad postępowania w sytuacjach zgłoszenia naruszeń prawa
- b) ustalenie działań następczych
- c) określenie zasad postępowania w celu ochrony osób dokonujących zgłoszeń -sygnalistów

3. ZAKRES PROCEDURY:

Procedura ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, niezależnie od formy zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska.



Procedura zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 3 z 41

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

Osoby odpowiedzialne za realizację procedury zgłaszania naruszeń:

4.1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury, w tym niezbędnych zasobów, odpowiada Dyrektor Szpitala.

4.2. Za wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiadają:

1) Dyrektor Szpitala, który aktywnie uczestniczy w jej realizacji, w szczególności poprzez:

a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji;

b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;

2) Zastępcy Dyrektora, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników;

b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;

c) zgłaszanie naruszeń Dyrektorowi Szpitala.

3) Pełnomocnik ds. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa zwany dalej Pełnomocnikiem, powołany przez Dyrektora Szpitala, realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

a) przyjmowanie zgłoszeń;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 4 z 41

- b) prowadzenie Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4.3., kierowanie pracami Komisji, której skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych sygnalisty;
 - e) niezwłoczne zanonimizowanie danych osobowych sygnalisty;
 - f) zapewnienie poufności i nieujawnianie informacji dotyczących danych osobowych sygnalisty;
 - g) powstrzymanie się od ustalania danych osobowych sygnalisty, który przekazał zgłoszenie w sposób anonimowy;
 - h) nierozpowszechnianie i niewykorzystywanie poufnych informacji uzyskanych w trakcie wykonywania powierzonych prac, także po ustaniu stosunku pracy/świadczenia pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, które mogłyby prowadzić lub umożliwić podjęcie działań odwetowych wobec sygnalisty;
 - i) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych dochodzeń, postępowań wyjaśniających;
 - j) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Szpitala zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności, a także udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi.
- 4) kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala współpracują z Pełnomocnikiem w zakresie:



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 5 z 41

- a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu;
 - c) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.
- 5) pracownicy Szpitala, w szczególności:
- a) przestrzegają przepisy prawne i standardy etyczne przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - b) dokonują analizy ryzyka i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
 - c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości;
 - d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości;
 - e) w kontaktach wewnętrznych oraz zewnętrznych prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom.

4.3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na wagę i wielowątkowość zarzutów zawartych w zgłoszeniu, Dyrektor Szpitala powołuje Komisję ds. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa, zwaną dalej Komisją, której pracami kieruje Pełnomocnik. Punkcie 4.2 pkt 3) stosuje się odpowiednio do członków Komisji.

4.4. Pełnomocnik oraz członkowie Komisji składają oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz otrzymują stosowne upoważnienia Dyrektora Szpitala.

Wzory upoważnień oraz oświadczeń stanowią Załączniki Nr 6-8 do Zarządzenia Nr 32/2024.

4.5. Pełnomocnik/ Komisja przyjmują i weryfikują zgłoszenia oraz podejmują działania następcze.



Procedura zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 6 z 41

5. DEFINICJE

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

- 1) **ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024. poz. 928);
- 2) **działanie następcze** - działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 3) **działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu szkodę;
- 4) **informacja o naruszeniu prawa(zgłoszenie)** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, a także informacja o próbie ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 6) **kontekst związany z pracą** - całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 7 z 41

7) **informacja zwrotna** – informacja przekazana sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

8) **organ publiczny** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy

administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;

9) **zgłoszenie anonimowe** - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

10) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna lub prawna, jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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;

11) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga

sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

12) **osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);

13) **podmiot prawny** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

14) **podmiot prywatny** - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 8 z 41

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawca, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

15) **podmiot publiczny** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3

ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1524);

16) **postępowanie prawne** - postępowanie toczące się na podstawie przepisów

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

17) **pracodawca** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz.U. z 2023 poz.1465 i z 2024 r. poz. 878);

18) **Sygnalistą** jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

19) **ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

20) **zgłoszenie** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 9 z 41

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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;

21) **zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu (Szpitalowi) informacji o naruszeniu prawa;

22) **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

23) **Szpital** – SPZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w BYTOMIU

6. OPIS POSTĘPOWANIA

1. Osoby uprawnione do zgłaszania naruszeń:

1.1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Osoby uprawnione do zgłaszania naruszeń, w przypadku Szpitala, to w szczególności:

- 1) pracownik – także w przypadku, gdy stosunek pracy ustał;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 10 z 41

- 5) przedsiębiorca;
 - 6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 7) wolontariusz, stażysta, praktykant;
2. Szpital jest zobowiązany zapoznać osoby wskazane w ust. 1 z treścią niniejszej Procedury, na dowód czego osoby te składają stosowne oświadczenia. Wzory oświadczeń stanowią Załączniki Nr 2-5 do Zarządzenia Nr 32/2024 Dyrektora Szpitala.
3. Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności:
- 1) naruszenia uniwersalnych zasad etycznego postępowania dotyczącego aspektów życia zawodowego,
 - 2) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 - 3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
 - 4) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
 - 5) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
 - 6) niezgodne z prawem:
 - a) dysponowanie środkami publicznymi stanowiącymi własność Szpitala,



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 11 z 41

- b) kradzież lub wykorzystywanie środków i majątku publicznego do celów prywatnych lub dla osobistych korzyści;
- c) prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych;
- d) wprowadzanie do obrotu, fałszywych dokumentów i faktur, jak również wprowadzanie niewłaściwych, niejednoznacznych lub mylących zapisów księgowych;
- e) wykorzystanie jakichkolwiek procedur, technik czy rozwiązań księgowych, które miałyby na celu dokonanie lub przyjęcie nielegalnych płatności;
- f) uchylanie się przed obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązkiem podatkowym, celnym;
- g) przyjęcie oferowanych gratyfikacji pod postacią zapłaty, подарunku, wyjazdu, zaproszenia w podziękowaniu za:
- osiągnięcie korzyści biznesowych;
 - usprawnienie lub przyspieszenie przebiegu rutynowych procedur itp.;
- h) wyświadczenie przysług poza standardowymi relacjami służbowymi na rzecz obecnych lub przyszłych klientów, ich pracowników lub innych osób (m.in. na rzecz urzędników państwowych), z którymi Szpital wiąże relacje umowne lub z którymi zamierza negocjować umowę;
- i) naruszanie dobrego imienia, poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową pracowników, klientów i interesariuszy Szpitala;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 12 z 41

j) wykorzystywanie/ kradzież/ tożsamości innej osoby - podszywanie się pod inną osobę i wykorzystywanie jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Dotyczy też loginu i hasła do systemu informatycznego;

k) fałszowanie, niszczenie, utrata danych w systemie informatycznym;

l) nieuprawniona anonimizacja danych osobowych;

m) niszczenie, gubienie dokumentów, sprzętu, wyposażenia;

3.1. Szczegółowy wykaz potencjalnych naruszeń został przedstawiony w formularzu zgłoszenia naruszenia prawa, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

4. Zgłoszenia naruszeń dokonywane na piśmie lub ustnie.

4.1. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie oraz na wniosek sygnalisty, w trakcie bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o spotkanie. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy.

4.2. Zgłoszenie może mieć charakter:

1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;

2) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;

3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować tożsamości sygnalisty;

4.3. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Szpitalu, w szczególności:



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 13 z 41

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@szpital1.bytom.pl – z wykorzystaniem formularza zgłoszenia naruszenia prawa, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury;
 - 2) w formie listownej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia na adres: SPZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7, 41-902 BYTOM z dopiskiem na kopercie, np. „Zgłoszenie naruszenia prawa” lub „Pełnomocnik ds. naruszeń - do rąk własnych” itp.;
 - 3) Formularz zgłoszeniowy naruszenia prawa można pobrać poprzez wewnętrzną sieć Intranet;
 - 4) osobiście, w tym na spotkaniu, o którym mowa w ust. 4.1. lub telefonicznie do Pełnomocnika. Pełnomocnik dokumentuje zgłoszenie w formie formularza zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy.
- 4.4. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
- 1) dane sygnalisty, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimowych);
 - 2) dane kontaktowe - adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu (nie dotyczy anonimowych);
 - 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 4) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 5) opis naruszenia prawa wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami;
 - 6) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków zgłoszonych naruszeń;
 - 7) działania podjęte przez sygnalistę w celu eliminacji naruszeń bądź ich skutków, w tym wcześniejsze zgłoszenia (np. do przełożonych), o ile takowe miały miejsce;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 14 z 41

- 8) dowody zebrane przez sygnalistę na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie.
5. Administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa jest Szpital.
6. Niniejsza Procedura wraz z formularzem naruszenia prawa jest zamieszczona na stronie internetowej Szpitala www.szpital1.bytom.pl oraz do pobrania w Intranecie.
7. Szpital stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przechowywanie danych osobowych sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie (np. formularz zgłoszenia, dokumenty stanowiące dowód, załączone do formularza).
8. Należy w szczególności usunąć wszystkie dane osobowe sygnalisty z treści zgłoszenia lub innego nośnika informacji, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
9. Szpital po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia 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.
10. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia, Pełnomocnik, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wpływu, dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia, o której wyniku informuje niezwłocznie Dyrektora Szpitala. Dyrektor Szpitala, w przypadkach o którym mowa w Dziale 4.4.3. podejmuje decyzję o powołaniu Komisji. Dalsze działania następcze zależą od decyzji Komisji.



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 15 z 41

10.1. Zgłoszenia są rejestrowane przez Pełnomocnika w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. W przypadku zgłoszenia zawierającego adres do kontaktu z sygnalistą, Pełnomocnik w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

10.2. Pełnomocnik/Komisja, po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, decyduje o dalszych działaniach następczych.

10.3. Działania następcze prowadzone są z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa.

10.4. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia imiennego, ma prawo dostępu, za pośrednictwem Pełnomocnika/Komisji, do informacji na temat toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, chyba że wszystkie lub część informacji zostanie objętych tajemnicą ze względu na interes Szpitala.

11. Sygnaliście przysługuje prawo wsparcia merytorycznego ze strony Pełnomocnika/Komisji.

12. Działanie następcze mogą polegać w szczególności na:

- 1) przeprowadzeniu dochodzenia, postępowania wyjaśniającego przez Pełnomocnika/Komisję;
- 2) wystąpieniu do sygnalisty (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego) o uzupełnienie informacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba w wyniku ustaleń dokonanych przez Pełnomocnika/Komisję;
- 3) włączeniu do składu Komisji pracowników komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie wynikającym z ich zadań i kompetencji, w zależności od przedmiotu zgłoszonego naruszenia,



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 16 z 41

13. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia.

14. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:

1) zasadne lub częściowo zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze, nie wyłączając zastosowania środków dyscyplinarnych przewidzianych w Regulaminie pracy Szpitala oraz zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa;

2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas Pełnomocnik/Komisja oddala zgłoszenie.

15. Z postępowania wyjaśniającego jest sporządzany raport, który otrzymuje Dyrektor Szpitala.

16. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością, w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

17. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, nie mających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których dotyczy zgłoszenie.

18. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej następuje w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 17 z 41

19. Informacja zwrotna powinna zawierać informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz o podjętych lub planowanych działaniach następczych i powodach takich działań, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

20. Zgłoszenia anonimowe:

20.1. Treść anonimu podlega ocenie pod kątem weryfikacji zawartych w nim faktów. Anonimy zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź nie dające się zweryfikować nie będą rozpatrywane.

20.2. Sygnalista dokonujący zgłoszenia anonimowego nie podlega ochronie przewidzianej dla osób zgłaszającej naruszenie niniejszej Procedury, w związku z niemożnością identyfikacji jego tożsamości.

20.3. Osoba, która z powodu uzasadnionych obaw chce zachować anonimowość, może dokonać poufnego zgłoszenia imiennego żądając utajnienia jej danych. Osobą zobowiązaną do utajnienia jest Pełnomocnik, który przyjmuje zgłoszenie. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest wówczas w sposób gwarantujący ochronę tożsamości sygnalisty przed osobami nieupoważnionymi, w tym przełożonymi i pracownikami. W razie konieczności ujawnienia utajnionych danych osobowych ze względu na dobro postępowania wyjaśniającego niezbędne jest uzyskanie zgody sygnalisty.

20.4. Sygnalista, którego dane są utajnione na podstawie jego żądania podlega pełnej ochronie, przewidzianej w niniejszej Procedurze.

21. Ochrona osób zgłaszających naruszenie:

21.1. Ochronie podlegają sygnaliści, którzy dokonali zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, jeśli działały w dobrej wierze,



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 18 z 41

tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.

21.2. Osoby, o których mowa w punkcie 21.1., podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

21.3. Wszelkie informacje o osobach, o których mowa w ust. 21.1. oraz osobie, której informacja dotyczy, mają charakter poufny. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie Pełnomocnik/członkowie Komisji powołanej do zbadania zgłoszonych naruszeń.

21.4. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

22. Środki ochrony i zakaz działań odwetowych:

22.1. Szpital zapewnia środki ochrony sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia przed działaniami odwetowymi. W stosunku do sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania działań m.in. dyskryminacji i innych form wykluczenia i nękania. Szpital w stosunku do sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewnia środki ochrony w szczególności:

1) podejmuje działania, które gwarantują poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości zarówno na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu z zastrzeżeniem punktu 29.1.niniejszej Procedury

2) doprowadza do sankcji, zgodnie z Regulaminem pracy Szpitala, pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osób objętych ochroną;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 19 z 41

3) zobowiązuje Kierownika Działu Kadr i Płac do stałego (przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osób objętych ochroną. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przedłożonych sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego świadczona jest praca (np. zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osób objętych ochroną, Kierownik Działu Kadr i Płac jest zobowiązany do poinformowania o tym Dyrektora Szpitala;

23. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, którymi w szczególności są:

- 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w sytuacji, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
- 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 20 z 41

- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- 14) mobbing, dyskryminacja;
- 15) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 16) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 17) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badanie psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 18) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 19) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 20) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 21 z 41

24. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
25. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w punkcie 23.
26. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy w punkcie 23. stosuje się odpowiednio, a dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań obejmujących w szczególności:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
27. Przepis punktu 22.1.- 26. stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz Szpitala.
28. Działania Szpitala w zakresie ochrony sygnalisty obejmują również:
- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, w szczególności poprzez:
 - a) wyłączenie z obsługi kancelaryjnej korespondencji adresowanej do Pełnomocnika/Komisji;



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 22 z 41

- b) ograniczenie obiegu dokumentów zawierających informacje na temat naruszenia wyłącznie do osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w związku ze zgłoszeniem naruszenia;
- c) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności poczty elektronicznej przychodzącej na adres Pełnomocnika;
- d) zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów dotyczących postępowania wyjaśniającego związanego ze zgłoszeniem naruszenia - także po jego zakończeniu oraz ograniczenie dostępu do tych dokumentów wyłącznie do osób upoważnionych;
- 2) odebranie od Pełnomocnika/członków Komisji zobowiązań do zachowania w poufności i nadanie im upoważnień, o których mowa w Dziale 4 punkcie 4.4 Procedury do przetwarzania danych osobowych i innych informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony sygnalisty oraz osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia.

29. Informowanie sygnalisty:

29.1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

29.2. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 23 z 41

29.3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

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

30. Zgłoszenie zewnętrzne:

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

2. Zgłoszenie zewnętrzne może w każdym przypadku nastąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności, gdy:

a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, o którym mowa w Dziale 6 punkt 18 Szpital nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub

b) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe lub

d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszenia prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 24 z 41

sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовy między pracodawcą a sprawcą naruszenia lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

31. Rzecznik Praw Obywatelskich:

- 1) ustala procedurę zgłoszeń zewnętrznych, przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu do podjęcia działań następczych; 2) przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia wewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
- 3) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych z sygnalistą przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie, w szczególności przez zamieszczenie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 4) udziela sygnalistom oraz osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia i osobom powiązanim z sygnalistą, a także osobom, których dotyczy zgłoszenie porad zakresie praw i środków ochrony prawnej;
- 5) udziela sygnalistom informacji o organach, które zgodnie z zakresem zadań mogą podjąć działania w celu ochrony zgłaszających przed działaniami odwetowymi oraz w odpowiednich przypadkach, wsparcia w kontaktach z takimi organami.



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 25 z 41

31.1. Organ publiczny opracowuje procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

31.2. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne.

32. Sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych:

32.1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej.

32.2. Zgłoszenie w postaci papierowej lub elektronicznej może być dokonane:

- 1) w postaci papierowej - na wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres do korespondencji,
- 2) w postaci elektronicznej - pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres poczty elektronicznej.

32.3. Zgłoszenie ustne może być dokonane:

- 1) telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii;
- 2) na wniosek zgłaszającego - podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż **14 dni**, liczonych od dnia złożenia wniosku.

33. Przepisy karne i sankcje:

- 1) Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



Procedura zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 26 z 41

- 2) Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt 1), stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- 3) Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 4) Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt 3) działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- 5) Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
- 6) Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

34. Postanowienia końcowe:

34.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy.

34.2. Niniejsza Procedura była przedmiotem konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu.

35.3. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi raz na trzy lata.

7. UDOKUMENTOWANE INFORMACJE

7.1 Norma ISO 9001:2015

7.2 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



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 27 z 41

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7.3 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

7.4 Rozp. MSWiA z dn. 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

7.5 Zarządzenie Wewnętrzne nr 44/2018 z dnia 05.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

7.6 Nadzór nad udokumentowaną informacją P1 01

7.7 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

7.8. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów art. 24 ust. 1 (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)

Załączniki: 1-8



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces	P1
Procedura	
Wydanie 1 z dnia 20.09.2024	

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 28 z 41

Załącznik Nr 1
do Procedury zgłaszania
naruszeń prawa,
podejmowania działań
następczych oraz
ochrony sygnalistów
obowiązującej w SPZOZ
Szpitalu Specjalistycznym
Nr 1 w Bytomiu

**Formularz zgłoszenia naruszenia prawa
w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu**

Data sporządzenia:

Formularz służy złożeniu powiadomienia o:

- uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa,
- rzeczywistym naruszeniu prawa,
- istnieniu istotnego ryzyka naruszenia prawa w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu
- Dane kontaktowe:

SPZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1, Pełnomocnik ds. naruszeń

41-902 BYTOM

ul. Żeromskiego 7

tel. (32)....., adres poczty elektronicznej: sygnalista@szpital1.bytom.pl

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy*: TAK NIE

Zgłoszenie imienne (nie dotyczy anonimu):

Imię i nazwisko:

Miejsce pracy:

Stanowisko pracy:

Dane kontaktowe ¹: adres korespondencyjny, adres e-mail i/lub numer telefonu

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych² *: TAK NIE



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 29 z 41

Jakiego obszaru naruszeń dotyczy Twoje zgłoszenie?

działania o charakterze korupcyjnym³
konflikt interesów

mobbing⁵
inne⁶

Treść zgłoszenia:

1. Podaj dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa lub przyczyniły się do jego powstania, lub których dalsze, nieprzerwane działanie może doprowadzić do naruszenia prawa.

Imię i Nazwisko:
Stanowisko i miejsce pracy:

2. Proszę wskazać dane osób, które są/mogły stać się ofiarami naruszenia prawa, poniosły lub mogą ponieść straty finansowe, rzeczowe, psychiczne i/lub fizyczne

Imię i Nazwisko:
Stanowisko pracy:

3. Proszę podać, (jeśli jest to możliwe) jaka zachodzi relacja pomiędzy wskazanymi w powyższym punkcie osobami (np. służbowe-formalne lub/i rodzinne, towarzyskie -nieformalne):

4. Proszę poniżej opisać naruszenia prawa, które stanowią temat zgłoszenia. Proszę podać okoliczności zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą:

a) daty zaistniałych okoliczności



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 30 z 41

- b) gdzie i kiedy doszło do naruszenia prawa
- c) opisz co faktycznie się wydarzyło
- d) podaj z uwzględnieniem chronologii jak doszło do powstania naruszenia prawa
- e) opisz jakie mogły być motywy osoby/osób związanych ze sprawą, dlaczego według Ciebie naruszono prawo.
- f) opisz jakie skutki/zagrożenia według Ciebie może spowodować bądź spowodowało naruszenie prawa.
- g) czy z Twojej strony przed dokonaniem zgłoszenia podejmowane były działania w celu eliminacji wskazanych nieprawidłowości lub ich skutków (np. zgłoszenia, rozmowa bezpośredniemu przełożonemu). Jeśli tak opisz poniżej/wymień

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Proszę o wskazanie posiadanych dowodów na potwierdzenie opisanego stanu faktycznego, np. dokumentów, o ile takowe istnieją oraz załączenie ich do zgłoszenia. Należy podać dane świadków, jeżeli takowi istnieją:

* *niepotrzebne skreślić*



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 31 z 41

Oświadczenie sygnalisty

Poniższe oświadczenie jest niezbędne do przyjęcia Twojego zgłoszenie. Jeśli nie chcesz złożyć tego oświadczenia, skontaktuj się poprzez inny kanał zgłaszania naruszeń opisany w niniejszej Procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

Oświadczam, że:

1. Zapoznałam/em się z Procedura zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów, która obowiązuje w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu
2. Dokonując niniejszego zgłoszenia naruszeń:
 - działałam w dobrej wierze;
 - posiadam uzasadnione podejrzenie, że ujawniona informacja, a także każdy opisany w niej zarzut naruszenia prawa jest zasadny i prawdziwy;
 - nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści;
 - wszystkie przekazane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy,
 - dokonując zgłoszenia ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
 - zapoznałam/em się z zakresem przysługującej mi ochrony zgodnej z treścią obowiązującej w SPZOZ Szpitalu Nr 1 w Bytomiu Procedury.

data czytelny podpis sygnalisty.....
(nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces	P1
Procedura	
Wydanie 1 z dnia 20.09.2024	

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 32 z 41

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty⁷

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.)

- dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, adres e-mail: info@szpital1.bytom.pl, tel. (32) 396 32 51, adres strony internetowej: www.szpital1.bytom.pl
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@szpital1.bytom.pl, tel. (32) 396 33 32
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym, dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
7. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną

.....

data i czytelny podpis sygnalisty

(nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)

¹ Podanie danych kontaktowych służy wyłącznie do kontaktu pomiędzy Pełnomocnikiem Dyrektora ds. naruszeń /Komisją a sygnalistą.



Procedura zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 33 z 41

- ² Osoba, która z powodu uzasadnionych obaw chce zachować anonimowość, może dokonać zgłoszenia imiennego wraz z żądaniem utajnienia jej danych. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest wówczas w sposób gwarantujący ochronę jej tożsamości przed osobami trzecimi.
- ³ Działania o charakterze korupcyjnym - łapownictwo czynne i bierne, malwersacja i kradzież, oszustwo, wyłudzenie, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, przyjęcie/oferowanie/żądanie nienależnych korzyści finansowych lub nie finansowych itp.
- ⁴ Konflikt interesów to sytuacja, w której pracownik posiada taki interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą mieć wpływ na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Przejawy konfliktu interesów to: nepotyzm (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i kumoterstwo (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami krwi (pokrewieństwa), ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy).
- ⁵ Zgodnie z art.94³ § 2 Kodeksu pracy mobbing to działania lub zaniechania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbingiem są na przykład następujące działania: ciągła nieracjonalna krytyka wykonywanej pracy, ograniczanie możliwości wypowiedzania się, powtarzające się reagowanie na zgłaszane uwagi krzykiem, agresją lub ignorowaniem, izolowanie od reszty pracowników, przydzielanie nadmiernej liczby zadań itp.
- ⁶ Inne działania to w szczególności: nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji, niestosowanie się do obowiązków pracowniczych wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych, podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników, łamiące obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, działalność przestępcza, nieetyczne zachowania i działania łamiące zasady określone przez kodeks etyki, w tym dyskryminacja, molestowanie, łamanie praw człowieka, ujawnianie informacji poufnych, nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub ich bezprawne ujawnianie itp.
- ⁷ Zamieszczona klauzula realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces	P1
Procedura	
Wydanie 1 z dnia 20.09.2024	
Strona 34 z 41	

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Bytom, dnia.....

.....

Imię i nazwisko pracownika

.....

zajmowane stanowisko

.....

komórka organizacyjna

Oświadczenie Pracownika

o zapoznaniu się z wewnętrzną Procedurą zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów obowiązującej w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznej Nr 1 w Bytomiu, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 32/2024 Dyrektora z dnia 20 września 2024 r., rozumiem jej treść, przyjąłam/przyjąłem ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....

data i czytelny podpis pracownika

Oświadczenie zostało złożone w obecności pracownika Działu Kadr i Płac /kierownika jednostki/komórki organizacyjnej*):

.....

(data, podpis i pieczęć osoby przyjmującej oświadczenie)

Potwierdzam odbiór 1 egz. Oświadczenia:

.....

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 35 z 41

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Bytom, dnia.....

.....
Imię i nazwisko osoby świadczącej pracę

.....
zajmowane stanowisko

.....
komórka organizacyjna

Oświadczenie

osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią **Procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązującej w SPZOZ Szpitala Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu** wprowadzonej Zarządzeniem Nr 32/2024 Dyrektora z dnia 20 września 2024 r., rozumiem jej treść, przyjąłam/przyjąłem ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Oświadczenie zostało złożone w obecności pracownika Działu Kadr i Płac/kierownika jednostki/komórki organizacyjnej*):

.....
(data, podpis i pieczęć osoby przyjmującej oświadczenie)

Potwierdzam odbiór 1 egz. Oświadczenia

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 36 z 41

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Bytom, dnia.....

Kandydat do pracy/wolontariusz/ stażysta /praktykant*

.....

Imię i nazwisko

.....

komórka organizacyjna, w której osoba składająca oświadczenie pracuje/ będzie pracowała*

Oświadczenie ¹

o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią **Procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązującej w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu** wprowadzonej Zarządzeniem Nr 32/2024 Dyrektora z dnia 20 września 2024 r., rozumiem jej treść, przyjąłam/przyjąłem ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....

data i czytelny podpis osoby **składającej** oświadczenie

Oświadczenie zostało złożone w obecności pracownika Działu Kadr i Płac/kierownika jednostki/komórki organizacyjnej, w której osoba składająca oświadczenie pracuje/ będzie pracowała*:

.....

(data, podpis i pieczęć osoby **przyjmującej** oświadczenie)

Potwierdzam odbiór 1 egz. Oświadczenia:

.....

(data i czytelny podpis osoby **składającej** oświadczenie)

¹ dotyczy kandydatów do pracy, wolontariuszy, stażystów, praktykantów

* niepotrzebne skreślić



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 37 z 41

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2024 z dnia 20 września 2024

Bytom, dnia.....

Osoba świadcząca pracę dla SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu jako Wykonawca

.....

Imię i nazwisko

.....

nazwa firmy

Oświadczenie ¹

o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów

Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z treścią **Procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów obowiązującej w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu** wprowadzonej Zarządzeniem Nr Dyrektora z dnia 2024 r., rozumiem jej treść, przyjąłem/przyjęłam ją do stosowania i przestrzegania zasad w niej zawartych co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania o obowiązującej Procedurze swoich pracowników i podwykonawców (jeżeli dotyczy) świadczących pracę na rzecz SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

.....

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Oświadczenie zostało złożone w obecności kierownika komórki organizacyjnej/pracownika, na rzecz, której osoba składająca oświadczenie świadczy pracę

.....

(data, podpis i pieczęć osoby przyjmującej oświadczenie)

Potwierdzam odbiór 1 egz. Oświadczenia:

.....

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

¹ dotyczy Wykonawcy świadczącego usługę/dostawę na rzecz SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

* niepotrzebne skreślić



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 38 z 41

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2024 z dnia 20 września 2024

Bytom, dnia.....

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI¹

Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/ny, rozumiem i będę przestrzegać obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024. poz.928) która stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii a także Procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób sygnalistów obowiązującej w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu.

Zobowiązuję się do zachowania poufności i nieujawniania informacji dotyczących danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, a także osób powiązanych ze zgłaszającymi, powstrzymywania się od ustalania personaliów osób, które przekazały zgłoszenie w sposób anonimowy oraz nierozpowszechniania i niewykorzystywania poufnych informacji uzyskanych w trakcie wykonywania powierzonych prac, również po ustaniu stosunku pracy/świadczenia pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepożądanym dostępem, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia ponoszę odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

.....

(data i czytelny podpis osoby **składającej** oświadczenie)

Oświadczenie zostało złożone w obecności Inspektora Ochrony Danych:

.....

(data, podpis i pieczęć IOD)

Potwierdzam odbiór 1 egz. Oświadczenia:

.....

(data i czytelny podpis osoby **składającej** oświadczenie)

¹ Zobowiązanie składają Pełnomocnik oraz członkowie Komisji ds. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa powołani przez Dyrektora



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 39 z 41

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Bytom, dnia

Upoważnienie

do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa, dla których Administratorem danych jest SPZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie art. 29 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 (RODO) oraz art. 29 ust 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024. poz. 928) upoważniam **Panią/Pana***

Pełnomocnik ds. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa:

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(data nadania upoważnienia)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do Administratora od sygnalistów, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej Procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów dokonujących zgłoszeń obowiązującej w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie danych, przesyłanie danych, stosowanie pseudonimizacji danych, niszczenie danych po ustaniu przydatności.

.....

(data i podpis Administratora Danych)

Potwierdzam odbiór 1 egz. upoważnienia

.....

(data i czytelny podpis Pełnomocnika)



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces

P1

Procedura

Wydanie 1 z dnia 20.09.2024

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 40 z 41

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Bytom, dnia

Upoważnienie

do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa, dla których Administratorem danych jest SPZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie art. 29 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 (RODO) oraz art. 29 ust 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024. poz. 928) upoważniam **Panią/Pana***

Członkowie Komisji ds. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa:

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(data nadania upoważnienia)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do Administratora od sygnalistów, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej Procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów dokonujących zgłoszeń obowiązującej w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie danych, przesyłanie danych, stosowanie pseudonimizacji danych, niszczenie danych po ustaniu przydatności.

.....

(data i podpis Administratora Danych)

Potwierdzam odbiór 1 egz. upoważnienia

.....

(data i czytelny podpis Członka Komisji)



**Procedura zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów**

Proces	P1
Procedura	
Wydanie 1 z dnia 20.09.2024	

Dokument SZJ ISO 9001 stanowi własność SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

Strona 41 z 41

Załącznik nr 2
do Procedury zgłaszania naruszeń
prawa, podejmowania działań
następczych oraz ochrony
sygnalistów

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu**

Nr sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Działania następcze	Data zakończenia sprawy