

## PROCEDURA OGÓLNOSZPITALNA

Grupa: **OPIEKA NAD PACJENTEM**

Symbol: **P-8.5-O/ZI 11/88/24**

Wersja: **1.0**

Ilość załączników: **3**

Temat: **PROCEDURA DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ w SP ZOZ MSWiA w RZESZOWIE**

Opracował: Adwokat Karol Draus

Data opracowania: 04.07.2024r.

Konsultował: Pełnomocnik ds. SZJ mgr Lucyna Łakota

Data konsultacji: 02.09.2024r.

Data zatwierdzenia:

### I. PODSTAWA PRAWNA

Procedura została sporządzona w oparciu o:

1. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
2. Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

### II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (dalej także jako „Procedura”) określa wewnętrzną procedurę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
2. Wdrożony proces anonimowego zgłaszania umożliwia wszystkim sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
3. Fakt dokonywania zgłoszeń w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej sygnalisty, bądź wywieraniem wpływu na osoby, z którymi sygnalista współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy sygnalisty.
4. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

### III. DEFINICJE

1. **Sygnalista** – osoba zgłaszająca w dobrej wierze naruszenie prawa w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
2. **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

3. **Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę sygnaliście;
4. **Informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował albo uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
5. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
6. **Kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług albo pełnienia funkcji, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
7. **Organ centralny** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
8. **Organ publiczny** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, właściwy do podejmowania działań następczych w sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa;
9. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
10. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
11. **Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika, członka rodziny lub osobę najbliższą dla sygnalisty w rozumieniu art. 115 §11 ustawy Kodeks karny;
12. **Pracodawca** – należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie;
13. **Pracownik** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
14. **Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
15. **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami Procedury;
16. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa osobie wyznaczonej w strukturze organizacyjnej pracodawcy do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
1. **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

#### IV. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. Mając na względzie profil działania Pracodawcy naruszenia prawa, mogą

dotyczyć w szczególności:

- 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 5) bezpieczeństwa transportu;
  - 6) ochrony środowiska;
  - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
  - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 9) zdrowia publicznego;
  - 10) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 11) ochrony konsumentów;
  - 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 13) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej
  - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
  - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Regulamin nie ma zastosowania:
- 1) do ochrony informacji niejawnych;
  - 2) do tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
  - 3) w przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
  - 4) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
  - 5) do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

## V. PODMIOTY NARUSZENIA PRAWA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia naruszenia prawa/nieprawidłowości, na podstawie informacji uzyskanych w kontekście związanym z pracą, mogą dokonać:
  - 1) pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
  - 2) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  - 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 4) przedsiębiorcy,
  - 5) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 6) stażysta,
  - 7) wolontariusz,
  - 8) praktykant,
  - 9) wspólnik,
  - 10) prokurent,- zwani „Zgłaszającymi” lub „Sygnalistami”.
2. Zgłaszający/Sygnalista:

- 1) działa z myślą o interesie społecznym, publicznym oraz interesie pracodawcy;
- 2) działa w dobrej wierze - ma uzasadnione podstawy do dokonania zgłoszenia, tj. w świetle posiadanych informacji ma podstawy by sądzić, że zgłaszane naruszenia są prawdziwe;
- 3) formułując zarzuty dochowuje należytej staranności w zakresie interpretacji posiadanej wiedzy i dowodów naruszenia;
- 4) jest obiektywny i opiera się na faktach;
- 5) nie dokonuje ogólnikowych zgłoszeń;
- 6) w miarę możliwości stara się zbierać dowody, na których opiera swoje zgłoszenie;
- 7) w pierwszej kolejności podejmuje próbę zasygnalizowania problemu pracodawcy;
- 8) nie przekracza granic konstruktywnej krytyki;
- 9) używa właściwego języka – niewulgarnego, bez określeń obraźliwych, znieważających, obelżywych lub w jakikolwiek inny sposób naruszający czyjeś dobra osobiste
- 10) cechuje go neutralność i wiarygodność.

## **VI. PODMIOT PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE**

1. Pracodawca wyznacza i upoważnia do przyjmowania zgłoszeń *Komisję ds. wyjaśnień i zgłoszeń od sygnalistów*, która jest obowiązana i gwarantuje zachować niezależność, bezstronną weryfikację zgłoszenia, poufność komunikacji z sygnalistą oraz zapewnić ochronę danych sygnalisty i zachowanie tajemnicy, zwaną dalej „Komisją”.
2. Komisja powoływana jest zarządzeniem Dyrektora.
3. Komisja, działając z należytą starannością, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdza naruszenie lub brak wystąpienia naruszenia prawa oraz rekomenduje Pracodawcy ewentualne środki, które mogą zostać zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
4. Komisja jest upoważniona przez Pracodawcę do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.

## **VII. REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. Komisja prowadzi Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości stanowiący Załącznik nr 3\_do niniejszej Procedury.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje Komisja upoważniona do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
  - 1) numer sprawy;
  - 2) przedmiot naruszenia;
  - 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
  - 4) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 5) datę zakończenia sprawy.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Dane gromadzone w rejestrze przetwarzane są do celów wszczęcia i skutecznego przeprowadzenia postępowań wyjaśniających, jednocześnie zapewniając pełną poufność przed osobami postronnymi, w tym przed pracodawcą (za wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie zostało przed nim złożone lub w formie jawnej).
6. Zgłoszenia oraz dane, zawarte w danej sprawie, udostępniane są tylko i wyłącznie osobom upoważnionym oraz ewentualnym jednostkom zewnętrznym w celu wszczęcia, prowadzenia dalszych postępowań.
7. Administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze jest Pracodawca.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

## VIII. TRYB ZGŁASZANIA NARUSZENIA PRAWA

1. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać w sposób jawny lub poufny za pośrednictwem:
  - 1) **ustnego zgłoszenia** do Przyjmującego zgłoszenie, z którego przyjmujący zgłoszenie sporządza pisemny protokół w 3 egzemplarzach (jeden zostaje przekazany do rejestru zgłoszeń, drugi wydaje się sygnaliście, trzeci dla Komisji wyjaśniającej).
  - 2) **adresu e-mail**: sygnalista@szpitalmsw.rzeszow.pl ;
  - 3) **listownie**, na adres: ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości”.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - 1) dane Sygnalisty (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu),
  - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
  - 3) opis nieprawidłowości, w tym dane osób powiązanych (adresy, numery telefonów, stanowiska) oraz działań podjętych w ich zakresie przez Sygnalistę.
  - 4) opis skutków naruszeń,
  - 5) ewentualne dowody potwierdzające opisany stan faktyczny.
3. Wzór karty zgłoszenia nieprawidłowości stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.
4. Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający w zgłoszeniu nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. Procedura zgłaszania naruszenia prawa nie obejmuje zgłoszeń anonimowych.
6. Zgłoszenia opatrzone niepełnym podpisem, wyłącznie inicjałami imienia i nazwiska, pseudonimem lub w inny sposób, powodujący niemożność zidentyfikowania osoby zgłaszającej, uznaje się za zgłoszenie anonimowe i jako takie nie będzie podlegało rozpoznaniu.
7. Osobę podpisaną w zgłoszeniu poczytuje się jako Zgłaszającego/Sygnalistę.

## IX. PROCEDURA ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie przekazywane jest do Komisji ds. wyjaśnień zgłoszeń od sygnalistów, gdzie sprawdzane jest pod kątem formalnym oraz merytorycznym.
2. Komisja w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia przeprowadza postępowanie i informuje sygnalistę o jego wyniku.
3. Dokonuje weryfikacji zgłoszenia pod względem jego rodzaju, charakteru oraz okoliczności dokonania zgłoszenia.
4. Zastrzega się możliwość zweryfikowania tożsamości osoby zgłaszającej przez Komisję poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Zgłaszającym.
5. Komisja przeprowadza następnie wstępną analizę zgłoszonych informacji, celem wskazania głównego ryzyka dla szpitala w związku z zarzucanym nadużyciem lub innymi naruszającym prawo działaniem lub zaniechaniem.
6. Komisja kompletuje i zabezpiecza ewentualny materiał dowodowy, przekazany wraz ze zgłoszeniem oraz podejmuje działania mające na celu zachowanie poufności danych sygnalisty przy gromadzeniu dalszej dokumentacji w sprawie.
7. Przeprowadzenie postępowania nie może prowadzić do ujawnienia danych osobowych.
8. Komisja obowiązana jest, z zachowaniem należytej staranności, podjąć działania następcze, tj. działania w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
9. Komisja, w toku postępowania wyjaśniającego, podejmuje szereg stosownych i adekwatnych do treści zgłoszonego naruszenia działań, tj., m.in. przeprowadzenie ankiet, wysłuchanie świadków, przegląd monitoringów wizyjnych, wysłuchania osoby, której dotyczy zgłoszenie.
10. Z otwarcia dokumentów, przeglądu monitoringu wizyjnego, z wysłuchania świadków, osób postronnych, posiedzeń, etc., Zespół sporządza stosowne protokoły. Wszelkie informacje uzyskane

w toku postępowania wyjaśniającego objęte są tajemnicą informacji, dotyczącą zarówno osoby sygnalisty, potencjalnego sprawcy naruszenia oraz osób postronnych.

11. Wgląd do protokołów mają wyłącznie osoby upoważnione, z zachowaniem zasady minimalizacji kręgu odbiorców.
12. Wgląd do protokołów prac Komisji mają jego członkowie powołanego do rozpoznania danej sprawy oraz Dyrektor Szpitala.
13. Zgłaszający naruszenie (sygnalista), osoba pomagająca w zgłoszeniu, osoba powiązana ze zgłaszającym, osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz ewentualne inne osoby postronne, nie mają wglądu do protokołów prac Komisji, w tym do końcowego raportu. Sygnalista zostaje poinformowany o stwierdzonych nieprawidłowościach, jednakże nie może odbywać się to poprzez przekazanie protokołów z prac Zespołu.
14. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i gwarantując ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
15. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
  - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
  - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
16. Komisja może wystąpić do sygnalisty w celu uzupełnienia zgłoszenia, zgłosić popełnienie przestępstwa lub wykroczenia odpowiedniemu organowi publicznemu, zgłosić nadużycie odpowiedniej jednostce publicznej bądź podjąć sankcjonujące działania wewnętrzne.
17. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
18. Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w przepracowaniu zgłoszenia.
19. Posiedzenia Komisji oraz wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie pisemnego protokołu.
20. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie.
21. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on zawniekskować do Dyrektora o wyłączenie z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
22. W przypadku, gdy zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 10 lub 11 powyżej, Dyrektor może wyznaczyć innego pracownika Szpitala na członka Komisji.
23. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych również wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.
24. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji, który głosuje jako ostatni.
25. Uzgodnione przez Komisję wnioski końcowe zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie do zasadności zgłoszenia oraz – w sytuacji zgłoszeń uznanych za zasadne – rekomendację stosownych działań następczych i zapobiegawczych.
26. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia przewodniczący Komisji:

- 1) przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do kierującego komórką organizacyjną Szpitala, w ramach której swoje obowiązki wykonuje pracownik wskazany w zgłoszeniu, lub do Dyrektora, w sytuacji, gdy pracownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi, w celu podjęcia stosownych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w protokole Komisji wobec takiej osoby, przewidzianych właściwym dla danego pracownika regulaminem pracy lub wynikających z indywidualnej umowy o współpracę bądź ogólnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 2) w terminie do 7 dni roboczych od przekazania informacji, o której mowa w pkt 1) powyżej, przekazuje informację do pracownika, któremu zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia;
27. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz pracownikowi, bądź któremu zarzucono dokonanie naruszenia, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
28. Sygnalista, który złożył zawiadomienie w sposób złośliwy, w złej wierze lub świadomie pomówi inną osobę, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, jego zgłoszenie zostanie odrzucone oraz może zostać przeciwko niemu wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

## **X. OCHRONA SYGNALISTY**

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z Pracodawcą lub zakończeniem współpracy, a także rodzic odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Powyższe stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z Pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
4. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
5. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności, gdy nastąpiło ujawnienie jej tożsamości, odpowiada przewodniczący Komisji, który jest zobowiązany reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z sygnalistą i dokonanym zgłoszeniem.
7. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakiegokolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Komisja podejmuje

odpowiednie działania mające na celu ochronę sygnalisty.

## **XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY**

1. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego, rezygnując tym samym z prawa do poufności.
3. Ochrona danych osobowych rozciąga się także na wszelkie inne informacje, na podstawie których bezpośrednio lub pośrednio można zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.

## **XII. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać również do organów władzy publicznej lub w stosownych przypadkach do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej UE.
2. Zaleca się w pierwszej kolejności dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych przez przyjęty kanał zgłoszeń i podjęcie próby wewnętrznego zweryfikowania i rozwiązania ewentualnych, sygnalizowanych problemów, naruszeń lub nadużyć w zakładzie pracy.

## **XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracownika z treścią Procedury przed dopuszczeniem do pracy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1).
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
3. Ustawy o ochronie sygnalistów
4. Przeglądy niniejszej Procedury wykonywane są systematycznie, nie rzadziej niż raz na 2 lata.

## **XIV. ZAPISY**

1. *Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń* Załącznik nr 1.
2. *Karta zgłoszenia nieprawidłowości* Załącznik nr 2.
3. *Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości* Załącznik nr 3.

## **XV. DOKUMENTY ZWIĄZANE**

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.