

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KRAŚNIKU.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zwrotowej w Kraśniku.
2. Regulamin reguluje warunki zgłaszanie nieprawidłowości, sposób ich zgłaszania oraz zasady ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa.

§2

Ukroć w regulaminie jest mowa o:

1. **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa do osoby wyznaczonej przez Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku, zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
2. **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa uprawnionemu organowi publicznemu lub centralnemu.
3. **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do publicznej wiadomości,
4. **osobie zgłaszającej naruszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą:
 - 1) pracownika SP ZOZ w Kraśniku, także w przypadku gdy stosunek pracy już ustał,
 - 2) osobę ubiegającą się o zatrudnienie w SP ZOZ w Kraśniku, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 3) osobę świadczącą pracę w SP ZOZ w Kraśniku na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) osobę odbywającą staż w SP ZOZ w Kraśniku,
 - 5) osobę odbywającą wolontariat w SP ZOZ w Kraśniku;
5. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga osobie zgłaszającej naruszenie w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
6. **osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem, w tym współpracownika lub członka rodziny;
7. **osobie, której zgłoszenie dotyczy** – 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/instytucja która dopuściła się naruszenia prawa lub która jest z taką osobą/instytucją powiązana;

8. **osobie przyjmującej zgłoszenie** – należy przez to rozumieć pracownika SP ZOZ w Kraśniku, wyznaczonego przez Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku, do którego kierowane są informacje o naruszeniu prawa i który prowadzi dalsze postępowanie w sprawie zgłoszenia;
9. **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku;
10. **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
11. **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącego 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.
12. **działaniu odwetowym**- należy przez to rozumieć pośrednie lub bezpośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
13. **pracodawcy** – należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku;
14. **pracownika** - należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 6 czerwca 1964 r. - Kodeks Pracy.

§3

1. Zgłoszenie naruszeń prawa w SP ZOZ w Kraśniku, może dotyczyć działania, zaniechania działania lub działania mającego na celu obejście prawa w zakresie:
 - 1) zamówień publicznych,
 - 2) usług, produktów i transakcji finansowych,
 - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 5) bezpieczeństwa transportu,
 - 6) ochrony środowiska,
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 8) bezpieczeństwa żywności,
 - 9) zdrowia publicznego,
 - 10) ochrony konsumentów,
 - 11) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 13) interesów finansowych Unii Europejskiej,
 - 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenie naruszania prawa nie może dotyczyć:

- 1) informacji niejawnych,
 - 2) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu,
 - 3) postępowania sądowego karnego.
3. Regulamin nie ma zastosowania do zgłaszania naruszeń prawa, w sytuacji gdy:
- 1) informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - 2) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie narusza prawa wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
 - 3) zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2021r. poz. 1129 ze zm.).
4. Regulaminu nie stosuje się 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.

OCHRONA ZGŁASZAJĄCYCH I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

§4

1. Zgłaszający podlega ochronie poprzez zakaz podejmowania wobec niego działań odwetowych w postaci niekorzystnego traktowania, którego przypadki są wymienione w ust.3, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sadzić, 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 i formację o naruszeniu prawa.
2. Ochronie określonej w ust. 1 podlega osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z osobą zgłaszającą naruszenie prawa, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub w stosunku prawnym innym niż stosunek pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Kraśniku.
3. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 2) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 3) obniżenie wynagrodzenia,
 - 4) wstrzymanie lub pominięcie prze awansowaniu,
 - 5) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,

- 6) przeniesienie na niższe stanowisko,
- 7) zawieszenie w obowiązkach pracowniczych lub służbowych,
- 8) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- 9) niekorzystna zmiany miejsca pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 10) negatywna oceny wyników pracy lub opinii o pracy,
- 11) założenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego lub środków o podobnym charakterze,
- 12) wstrzymanie lub pominięcie przy typowaniu w udziale w szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
- 13) nieuzasadnione skierowania na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne,
- 14) podjęcie działań mających na celu utrudnienie znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze.
- 15) groźba.

- chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

4. Do roszczeń zgłaszającego w sprawach dotyczących niekorzystnego traktowania, o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio art. 18^{3d} Kodeksu pracy zgodnie z którym osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
5. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, a jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie tego stosunku prawnego z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczna.

ZGŁOSZNIŁA WEWNĘTRZNE

§5

1. Do przyjmowania zgłoszeń upoważniony jest, wyznaczony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku pracownik, wyposażony w upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie i zobowiązany do zachowania tajemnicy.
2. Pracodawca zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez upoważnionego pracownika.
3. Wewnętrzna procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.
4. Zgłoszenie do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w regulaminie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w regulaminie
5. Sposoby przekazywania zgłoszeń:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres – sygnal@spzoz.krasnik.pl ;

- 2) w formie ustnej- zgłoszenie może być dokonane telefonicznie – numer telefonu 781 710 610, bądź za pomocą innych systemów komunikacji głosowej oraz na wniosek zgłaszającego, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 - 3) w formie pisemnej - bezpośrednio do pracownika upoważnionego przez Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku do przyjmowania zgłoszeń.
6. W przypadku zgłoszenia telefonicznego lub ustnego osoba upoważniona przyjmująca zgłoszenie sporządza pisemny protokół, zawierający:
- 1) czas i miejsce przyjęcia zgłoszenia,
 - 2) dane osoby dokonującej zgłoszenia,
 - 3) treść zgłoszenia.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PO PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA

§ 6

1. Pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń podejmuje działania następujące w postaci:
 - 1) potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - 2) weryfikacji zgłoszenia,
 - 3) poinformowania Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku o zgłoszeniu, bez ujawniania tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia,
 - 4) uruchomienia wstępnej procedury wyjaśniającej:
 - a) komunikacji z osobą zgłaszającą naruszenie, celem uzyskania dodatkowych informacji o zgłoszeniu,
 - b) zapoznania z przedstawionymi dowodami.
 - 5) jeżeli postępowanie o którym mowa w pkt. 4) potwierdzi zasadność zgłoszonego naruszenia, osoba przyjmująca zgłoszenie rozpoczyna pełne dochodzenie w sprawie i podejmuje niezbędne czynności mające na celu zbadanie zgłoszenia, w tym:
 - a) przeprowadzenie rozmów z osobami podejrzanymi o naruszenie,
 - b) przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi świadkami naruszenia,
 - c) zapoznanie z dokumentami dotyczącymi zgłoszonego naruszenia,
 - d) analizie zebranego materiału dowodowego.
2. Po zakończeniu analizy zgłoszenia naruszenia, osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje zgłaszającemu naruszenie informację zwrotną w nie przekraczalnym terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nie przekazania potwierdzenia zgłaszającemu w okresie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
3. Informacja zwrotna zawiera informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz ewentualne działania podjęte związku ze stwierdzonym naruszeniem.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, osoba przyjmująca zgłoszenie informuje o tym fakcie Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku, który podejmuje decyzję w sprawie zastosowania środków następczych wobec pracownika, który dopuścił się naruszenia lub/i zawiadamia organy państwowe jeżeli waga naruszenia tego wymaga.
5. W przypadku, stwierdzenia naruszenia prawa, którego dopuścił się Dyrektor SP ZOZ w Kraśniku, osoba przyjmująca zgłoszenie, zawiadamia odpowiednie organy państwowe.
6. Na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie, do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej Dyrektor SP ZOZ w Kraśniku, może powołać komisję.
7. Pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
8. Wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
9. 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 spraw.
10. Dane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowuje się przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
11. Administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Pracodawca.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIEŃ PUBLICZNE

§7

1. Osoba zgłaszająca naruszenie prawa może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez upoważniony organ centralny lub organ publiczny, w zależności od rodzaju zgłoszenia, w formie określonej przez te organy.
3. Jeżeli osoba zgłaszająca naruszenie prawa dokonała zgłoszenia wewnętrznego lub/i zewnętrznego i ani pracodawca ani organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej może on dokonać ujawnienia publicznego.
4. Osobom dokonującym zgłoszenia zewnętrznego i ujawnienia publicznego przysługuje ochrona zgodnie z art.4 niniejszego Regulaminu.

OCHRONA POUFNOŚCI

§ 8

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 dokującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że na wyraźną zgodę zgłaszającego wyrażoną na piśmie.
2. Pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust.2 lit.f 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 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) nie stosuje się, chyba, że zgłaszający działał z naruszeniem art. 6.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych został ustalony po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w SP ZOZ w Kraśniku.
2. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie go na tablicy głównej w budynku administracji SP ZOZ w Kraśniku.

3. Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca zapozna pracownika z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
4. Na okoliczność wejścia w życie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych pracodawca wyda stosowne zarządzenie, stwierdzające ten fakt.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku; ul. Chopina 13
tel. (81) 8251366; fax. (81) 8347209
R: 431181344; NIP: 715-15-90-090

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku

Związek Zawodowy
Pracowników Medycznych
SP ZOZ w Kraśniku
NIP 7151938707, R:365380155

Przewodnicząca ZZPM
M. Szlachetka
Kraśnik

1) M. Selskiewicz 0220,
022 PIP 202 B. Dęborski
ZZPATG Jacek Andrzej
NO? 0227ME Eric Dłoc / jate