



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

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

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

SPIS TREŚCI

1. Cel procedury	strona 2
2. Przedmiot procedury	strona 2
3. Zakres stosowania	strona 2
4. Terminologia	strona 2
5. Najważniejsze informacje dotyczące procedury	strona 5
6. Zakres prawa chroniony procedurą	strona 5
7. Koordynator ds. naruszeń prawa	strona 6
8. Zakres ochrony zgłaszającego	strona 7
9. Zgłoszenia naruszenia prawa-wewnętrzne	strona 9
10. Zgłoszenia naruszenia prawa- zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne	strona 10
11. Zgłoszenia naruszenia prawa- anonimowe	strona 11
12. Przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem	strona 11
13. Dostęp do danych	strona 11
14. Szkolenie	strona 11
15. Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenia	strona 11
16. Kontrola przebiegu procedury	strona 12
17. Załączniki	strona 13
18. Rozdzielnik procedury	strona 13

Kopia nr:

Własność:

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana ani kopiowana bez zgody i wiedzy
Pełnomocnika ds. Jakości

	STANOWISKO	DATA	NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁ	Koordynator ds. naruszeń prawa	10.09.2024	Edyta Puzicka	
SPRAWDZIŁ pod względem formalno-prawnym	Radca Prawny	23.09.2024	mec. Michał Łakomecki	
ZATWIERDZIŁ	Dyrektor Szpitala	23.09.2024	Agnieszka Pachciarz	



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest:

- 1.1. tworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa;
- 1.2. zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszenia wewnętrznych naruszeń prawa, ochrony danych osobowych oraz ochrony przed działaniami odwetowymi;
- 1.3. promowanie i nadzór działań pracowników oraz współpracowników z prawem i etyką.

2. Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury są czynności i działania podejmowane przez Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w związku ze wewnętrznym zgłoszeniem naruszeń prawa.

3. Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze obowiązują wszystkie osoby związane z wewnętrznym zgłoszeniem naruszeń prawa.

4. Terminologia:

- 4.1. **Ustawa**- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024,poz. 928).
- 4.2. **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych.
- 4.3. **Działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
- 4.4. **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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
- 4.5. **Informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.



**Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń
prawa, podejmowania działań następnych oraz
ochrony sygnalistów**

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

- 4.6. **Kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 4.7. **Kanał zgłaszania**- rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonywania zgłoszenia.
- 4.8. **Koordinator ds. naruszeń prawa**- rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie i rejestrowanie zgłoszenia naruszeń prawa.
- 4.9. **Organie publicznym** - 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 następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.
- 4.10. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
- 4.11. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- 4.12. **Osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu [art. 115 § 11](#) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
- 4.13. **Osoba pracująca pod nadzorem**- osoby świadczące pracę na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę), zwane dalej pracownikami, oraz w innych formach (umowy cywilnoprawne, np. umowa zlecenia, o dzieło, o zarządzanie, kontraktowa oraz inne osoby fizyczne odbywające staże, specjalizacje, szkolenia specjalizacyjne i praktyki zawodowe).
- 4.14. **Podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny.
- 4.15. **podmiocie prywatnym** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi.
- 4.16. **Podmiocie publicznym** - 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).
- 4.17. **Postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć 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



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.

- 4.18. **Pracodawca**- Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwany dalej „Szpitalem”, reprezentowanego przez Dyrektora Szpitala.
- 4.19. **Procedura**- QPADM-003 *Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów.*
- 4.20. **Sygnalista (zgłaszający)**- jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- 4.20.1. pracownik;
 - 4.20.2. pracownik tymczasowy;
 - 4.20.3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4.20.4. przedsiębiorca;
 - 4.20.5. prokurent;
 - 4.20.6. akcjonariusz lub wspólnik;
 - 4.20.7. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 4.20.8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 4.20.9. stażysta;
 - 4.20.10. wolontariusz;
 - 4.20.11. praktykant;
 - 4.20.12. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 4.20.13. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
- 4.21. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w pkt. 4.20 niniejszej procedury, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
- 4.22. **Ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
- 4.23. **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
- 4.24. **Zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

4.25. **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

5. Najważniejsze informacje dotyczące procedury

5.1. Niniejsza procedura została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928).

6. Zakres prawa chroniony procedurą

6.1. Procedura obejmuje zgłaszanie naruszeń prawa, o których mowa w pkt. 6.2. i następnych.

6.2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie, niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

6.2.1. korupcji;

6.2.2. zamówień publicznych;

6.2.3. usług, produktów i rynków finansowych;

6.2.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6.2.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

6.2.6. bezpieczeństwa transportu;

6.2.7. ochrony środowiska;

6.2.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

6.2.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;

6.2.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;

6.2.11. zdrowia publicznego;

6.2.12. ochrony konsumentów;

6.2.13. ochrony prywatności i danych osobowych;

6.2.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

6.2.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

6.2.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

6.2.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 6.2.1- 6.2.16.

6.2.18. Naruszeniem prawa jest także naruszenie wewnętrznych regulacji pracodawcy oraz standardów etycznych, wymienionych w szczególności w dokumentach, które wymienione są załączniku nr QD-04/QPADM do niniejszej procedury.

6.3. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:

6.3.1. przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;

6.3.2. tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;

6.3.3. postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

6.4. Procedury nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

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

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

7. Koordynator ds. naruszeń prawa

7.1. Pracodawca, w drodze zarządzenia, powołał Koordynatora ds. naruszeń prawa oraz jego Z-ce.

Koordynator ds. naruszeń prawa
Edyta Puzicka- Inspektor Ochrony Danych

Zastępca Koordynatora ds. naruszeń prawa
Małgorzata Konkiewicz-Mańkowska – Audytor wewnętrzny

7.2. Do obowiązków Koordynatora ds. naruszeń należy:

7.2.1. ocena formalna zgłoszenia:

7.2.1.1. przyjęcie zgłoszenie, lub

7.2.1.2. odstąpienie od wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:

7.2.1.2.1. zgłoszenie jest bezzasadne,

7.2.1.2.2. przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia,

7.2.1.2.3. zgłoszenie przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe,

7.2.1.2.4. okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze,

7.2.1.2.5. zgłoszenie nie podlega pod zakres podmiotowy lub przedmiotowy procedury;

7.2.2. zapewnienie ochrony poufności tożsamości zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie;

7.2.3. informowanie Dyrektora Szpitala o wpływie zgłoszenia;

7.2.4. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;

7.2.5. wzywanie do uzupełnienia;

7.2.6. przeprowadzenie oceny zebranych dowodów;

7.2.7. podejmowanie działań następczych;

7.2.8. zabezpieczenie informacji objętej zgłoszeniem oraz związanych z nią danych osobowych przed dostępem przez nieupoważnione osoby;

7.2.9. sporządzenie na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, protokołu;

7.2.10. kierowanie informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego do Dyrektora Szpitala;

7.2.11. zapewnienie ochrony poufności tożsamości zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie;



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

- 7.2.12. sporządzenie informacji zwrotnej kierowanej do Sygnalisty;
- 7.2.13. nadzór nad ewentualnymi działaniami odwetowymi w stosunku do Sygnalisty,;
a w przypadku zgłoszenia stosowania działań odwetowych, natychmiastowa interwencja.

8. Zakres ochrony zgłaszającego

- 8.1. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 8.2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- 8.3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 8.3.1. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 8.3.2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 8.3.3. niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 8.3.4. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 8.3.5. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 8.3.6. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 8.3.7. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8.3.8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 8.3.9. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 8.3.10. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 8.3.11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 8.3.12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 8.3.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 8.3.14. mobbingu;
 - 8.3.15. dyskryminacji;
 - 8.3.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 8.3.17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 8.3.18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

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

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

- 8.3.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 8.3.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 8.3.21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- 8.4. Nie są uznawane za środki odwetowe działania w pkt. 8.2. i 8.3 o ile pracodawca udowodni, że podejmowane działania, nie są działaniami odwetowymi.
- 8.5. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego, innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Za niekorzystne traktowanie uważa się w szczególności:
- 8.5.1. rozwiązanie stosunku prawnego,
- 8.5.2. wypowiedzenie stosunku prawnego,
- 8.5.3. odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
- 8.6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy:
- 8.6.1. pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- 8.6.2. 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 zgodnie z Ustawą.
- 8.7. Jednostronne rozwiązanie stosunku prawnego, o którym mowa w pkt. 8.5. z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczne. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ww. powodów, zgłaszający ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę, lub prawo do zadośćuczynienia.
- 8.8. Sygnalista nie może zrzec się praw określonych w niniejszym punkcie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
- 8.9. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
- 8.10. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy lub kształtujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, są nieważne. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których świadczona jest praca, innych niż te wskazane powyżej,



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłącza lub ogranicza prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, są nieważne.

- 8.11. Ochrona przed działaniami odwetowymi, o których mowa w niniejszym punkcie, przysługuje osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej ze zgłaszającym – jeśli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą lub w innym niż stosunek pracy stosunku prawnym. Ochrona ta przysługuje także osobie, pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej ze zgłaszającym, oraz osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej, powiązanej ze zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającą zgłaszającego.
- 8.12. Postanowienia pkt. 8 mają także zastosowanie w przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona w ramach zgłoszenia zewnętrznego, tj. do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.
- 8.13. Zgłaszający, który dokonuje zgłoszenia w innym trybie niż wymienionym w niniejszej procedurze, nie podlega ochronie na zasadach procedury i ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Na podstawie odrębnych przepisów zgłaszającemu przysługuje ochrona, o której mowa w tych przepisach. Organ odbierający zgłoszenie, powinien poinformować zgłaszającego o przysługujących mu uprawnieniach.

9. Zgłoszenia naruszenia prawa-wewnętrzne

- 9.1. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr QD-01/QPADM do niniejszej Procedury.
- 9.2. Zgłoszenia naruszeń Sygnalista dokonuje poprzez dedykowane kanały informacyjne obowiązujące w Szpitalu tj.:
- 9.2.1. e-mail: sygnalista@skp.ump.edu.pl,
- 9.2.2. pisemnie: do Koordynatora ds. naruszeń prawa lub Kancelarii Szpitala w zamkniętej kopercie z dopiskiem „naruszenie prawa” lub „do rąk własnych Koordynatora ds. naruszeń prawa”- adres Kancelaria Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.
- 9.3. Zgłoszenie może mieć charakter:
- 9.3.1. poufny- w przypadku, gdy zgłoszenie zawiera dane Sygnalisty. Dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
- 9.3.2. jawny- podczas, gdy Sygnalista z własnej inicjatywy wyraża wolę ujawnienia swojej tożsamości. W tym przypadku podstawą do ujawnienia danych jest wyraźna, pisemna zgoda Sygnalisty.
- 9.4. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
- 9.4.1. dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, stanowisko, adres do korespondencji;
- 9.4.2. informację, czy zgłoszenie zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego;
- 9.4.3. szczegółowy opis naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia, datami oraz świadkami, jeżeli tacy występują;
- 9.5. Zgłoszenie wewnętrzne dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami oraz wykazem świadków.
- 9.6. W przypadku zgłoszenia jawnego, Sygnalista powinien wyrazić zgodę na dostęp do jego danych.
- 9.7. Osobą właściwą do otrzymywania zgłoszeń jest Koordynator ds. naruszeń prawa lub jego Z-ca.



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

- 9.8. W przypadku odebrania Zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać zgłoszenie do Koordynatora ds. naruszeń lub jego Z-cy oraz złożyć oświadczenie o poufności.
- 9.9. Zgłoszenia są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
- 9.10. Potwierdzenie wpływu Zgłoszenia następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
- 9.11. Zgłoszenie uznane za niekompletne po analizie Koordynatora ds. naruszeń może być skierowane do Sygnalisty w celu uzupełnienia.
- 9.12. Celem przekazania informacji, o których mowa w pkt. 9.4. jest umożliwienie kontaktu z Sygnalistą.

10. Zgłoszenia naruszenia prawa- zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne

10.1. Zgłoszenia zewnętrzne:

- 10.1.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 10.1.2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- 10.1.3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

10.2. Ujawnienie publiczne:

- 10.2.1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
- 10.2.1.1. zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub
- 10.2.1.2. od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 10.2.2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- 10.2.2.1. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 10.2.2.2. dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
- 10.2.2.3. w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

dowodów, istnienia umowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

11. Zgłoszenia naruszenia prawa- anonimowe

11.1. Pracodawca nie dopuszcza przyjęcia zgłoszeń dokonanych anonimowo.

12. Przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem

12.1. Za prowadzenie spraw oraz gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń odpowiedzialny jest Koordynator ds. naruszeń prawa. Dokumenty dotyczące Zgłoszeń wraz ze Rejestrem zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są w zamkniętej szafie, która znajduje się w niedostępnym dla osób trzecich, zamkniętym na klucz pomieszczeniu.

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

12.3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w formie papierowej.

13. Dostęp do danych

13.1. Dostęp do danych osobowych Sygnalisty ma w Koordynator oraz jego Z-ca.

13.2. Za usuwanie danych przechowywanych na dedykowanej skrzynce mailowej odpowiedzialny jest Koordynator.

14. Działania następne pracodawcy

14.1. Jeśli zgłoszenie potwierdzi naruszenie prawa, wówczas podmiot upoważniony wdroży działania następne, wynikające z prawa pracy i dążące do:

14.1.1. identyfikacji naruszonego prawa, poprzez zebranie szczegółowych informacji;

14.1.2. naprawienia szkody, wywołanej przez naruszającego prawo, w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub inne przepisy prawa;

14.1.3. powiadomienia zewnętrznych organów w zakresie naruszenia prawa, o ile stopień naruszenia będzie wymagał dalszego zgłoszenia do organów zewnętrznych lub organów centralnych;

14.1.4. wdrożenia działań prewencyjnych, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

15. Szkolenie

15.1. Każda osoba zatrudniona u pracodawcy, bez względu na rodzaj umowy czy rodzaj świadczonej pracy (w tym stażu czy wolontariatu), ma obowiązek wziąć udział w szkoleniach w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa i działań następnych.

15.2. Szkolenie może być przeprowadzane zarówno stacjonarnie, jak i on-line (w formie e-learningu).

15.3. Każdy pracownik nowozatrudniony powinien wziąć udział w szkoleniu przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków.



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

16. Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie

- 16.1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Zapisu z pkt. 16.1. nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- 16.2. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w pkt. 16.1., właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
- 16.3. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 16.4. 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 16.5. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 16.6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
- 16.7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 16.8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 16.6 i 16.7, Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

16.9.Przepisu pkt. 16.8 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

17. Kontrola przebiegu procedury

Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni Dyrektor Szpitala.

18. Załączniki

- QD-01/QPADM-003 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
- QD-02/QPADM-003 Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa
- QD-03/QPADM-003 Zgłoszenie o naruszeniu prawa-wzór
- QD-04/QPADM-003 Wykaz wewnętrznych regulacji objętych procedurą zgłoszeń
- QD-05/QPADM-003 Potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa
- QD-06/QPADM-003 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty
- QD-07/QPADM-003 Oświadczenie o zapoznaniu nowo zatrudnionego pracownika z Procedurą zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów
- QD-08/QPADM-003 Oświadczenie o zapoznaniu z Procedurą zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów
- QD-09/QPADM-003 Raport z postępowania wyjaśniającego po zgłoszeniu naruszenia prawa

19. Rozdzielnik procedury

- 19.1. Egzemplarz nr „1” – Dział Jakości i Bezpieczeństwa Opieki
- 19.2. Egzemplarz nr kolejny – wg rozdzielnika dostępnego w Dziale Jakości i Bezpieczeństwa Opieki

Nr karty zmian

Podpis

Data



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

QPADM-003

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

Wydanie 1 z dnia 25.09.2024 r.

Data obowiązywania 25.09.2024 r.

Podstawa/ źródło Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów

Oświadczenie pracowników

.....
(komórka organizacja szpitala - pieczęć)

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią dokumentu:

**Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz
ochrony sygnalistów**
i zobowiązuje się do jego stosowania

L.p.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Data	Podpis
1.				
2.				
3.				

n