

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	PROCEDURA	P-15
	DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	Wersja I
		Strona 1 z 16

## 1. CEL PROCEDURY

- 1.1.** Celem Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej: Procedura) jest wprowadzenie procedur postępowania w przypadku zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana Lublińcu (dalej: WSN). Procedura określa procedury zgłaszania oraz rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa w WSN, podejmowania działań następczych i zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi.
- 1.2.** Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
- 1.3.** Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w WSN.

## 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.

## 3. TERMINOLOGIA

- 3.1. Działanie następcze** – 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
- 3.2. Działanie odwetowe** – 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.
- 3.3. 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji, lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje, lub pracował, lub

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	PROCEDURA	P-15
	DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	Wersja I
		Strona 2 z 16

w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje, lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

**3.4. Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

**3.5. Kontekst związany 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.

**3.6. 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.

**3.7. 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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

**3.8. Osoba pomagająca 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.

**3.9. Osoba powiązana 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17).

**3.10. Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny.

**3.11. Podmiot prywatny** – 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.

**3.12. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1524).

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	PROCEDURA	P-15
	DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	Wersja I
		Strona 3 z 16

**3.13. Postępowanie prawne** – 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 wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.

**3.14. Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

**3.15. Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

**3.16. Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.

**3.17. Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

**3.18. Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., 928).

**3.19. Procedura** – niniejszy dokument.

**3.20. Pracodawca/ WSN** – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

#### 4. OPIS SPOSOBU POSTĘPOWANIA

##### 4.1. Postanowienia ogólne:

**4.1.1.** Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.

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

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 4 z 16

- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

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

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant.

**4.1.4.** Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w pkt 4.1.3, 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.

**4.1.5.** Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja, będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego, jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację naruszeniu prawa.

**4.1.6.** Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

**4.1.7.** Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

**4.1.8.** Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych,

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 5 z 16

obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

**4.1.9.** Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zawarte zostały w Intranecie w zakładce „Zgłoszenia zewnętrzne” oraz na stronie internetowej Szpitala [www.wsnlc.pl](http://www.wsnlc.pl).

**4.1.10.** Pracodawca i wszyscy zatrudnieni Pracownicy, niezależnie od formy świadczenia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia, powinni dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich nieprawidłowości, w tym nadużyć prawa, w zakresie przedmiotowym opisanym w przepisach prawa oraz postanowieniach Procedury.

**4.1.11.** Jakiegokolwiek celowe działania lub zachowania oraz zaniechania, prowadzące do nieprawidłowości w stosowaniu i przestrzeganiu prawa, nie będą tolerowane przez Pracodawcę.

**4.1.12.** Wszelkie Zgłoszenia będą skrupulatnie badane, a ujawnione nieprawidłowości wyjaśniane i eliminowane.

**4.1.13.** Każdy zatrudniony składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

**4.1.14.** Pracodawca, Dział Kadrowo-Płacowy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych dokładają wszelkich starań, aby osoby świadczące pracę oraz usługi były informowane oraz zaangażowane w przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby doprowadzić do zaistnienia naruszenia prawa.

**4.1.15.** Procedury nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

**4.1.16.** Postanowień Procedury nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności, jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

## **4.2. Obowiązki Pracodawcy:**

**4.2.1.** Pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania i reagowania na działania odwetowe stosowane wobec osoby zgłaszającej.

**4.2.2.** Pracodawca monitoruje i dokonuje regularnego przeglądu Procedury i wprowadza niezbędne zmiany w celu zapewnienia jej stosowania w sposób sprawiedliwy, spójny i skuteczny.

**4.2.3.** Pracodawca prowadzi politykę informacyjną, której celem jest upowszechnienie wiedzy wśród Pracowników o zasadach opisanych w Procedurze oraz funkcjonowaniu instytucji w niej określonych.

**4.2.4.** Pracodawca powołuje stały zespół przyjmujący i badający Zgłoszenia naruszenia prawa.

**4.2.5.** Pracodawca gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 6 z 16

dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

**4.2.6.** Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt 4.2.5., mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

**4.2.7.** Pracodawca tworzy kanały wewnętrzne zapewniające możliwość dokonywania Zgłoszeń naruszenia prawa.

**4.2.8.** Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika z treścią Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.

**4.2.9.** Pracodawca:

- 1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

**4.2.10.** Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje powołany zespół na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

**4.2.11.** Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

**4.2.12.** 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.

### **4.3. Obowiązki Pracowników.**

**4.3.1.** Wszyscy zatrudnieni zobowiązani są znać i stosować niniejszą Procedurę.

**4.3.2.** Wszyscy zatrudnieni zobowiązani są do zachowania bezwzględnej poufności w ramach uczestniczenia w charakterze świadka postępowania, strony postępowania lub członka zespołu w pracach Zespołu przyjmującego i badającego Zgłoszenia naruszenia prawa realizowanej przez podpisanie stosownego oświadczenia będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Procedury.

### **4.4. Sposoby zgłaszania naruszeń.**

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 7 z 16

**4.4.1.** W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa osoba zgłaszająca ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez WSN. Zgłoszenie odbywa się poprzez:

- 1) wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie WSN pod adresem: [www.wsnlc.pl](http://www.wsnlc.pl),
- 2) wysłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: [zgloszenia@wsnlc.pl](mailto:zgloszenia@wsnlc.pl),
- 3) wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą, opatrzonej napisem „Zgłoszenie sygnalista” bądź „Sygnalista”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec.

**4.4.2.** Ostateczny wybór trybu zgłoszenia należy do osoby zgłaszającej.

**4.4.3.** W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

- 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie,
- 2) adres do kontaktu sygnalisty,
- 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia,
- 4) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
- 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.

**4.4.4.** Zgłoszenia nie mogą mieć charakteru anonimowego.

**4.4.6.** Osoba zgłaszająca może dokonać zgłoszenia w ramach ujawnienia publicznego i podlega ochronie, jeżeli dokona:

- 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 następczych, ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
  - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej, nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych, ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej,
- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

**4.4.7.** Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
- 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 dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 8 z 16

**4.4.8.** Zapisów pkt 4.4.6. i 4.4.7. nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914).

#### **4.5. Tryby zgłaszania naruszeń.**

**4.5.1.** Formalny tryb postępowania w zakresie Zgłoszenia naruszenia prawa z wykorzystaniem kanałów zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w pkt 4.4.1., przewiduje skierowanie go w sposób zautomatyzowany do zespołu przyjmującego zgłoszenia.

**4.5.2.** Zespół przyjmujący zgłoszenia jest kolegialnym podmiotem wewnętrznym działającym w WSN upoważnionym do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.

**4.5.3.** Zadaniem zespołu przyjmującego zgłoszenia jest również podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z osobą zgłaszającą, w tym występowanie o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i przekazywanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnej.

**4.5.4.** Dokonanie zgłoszenia skutkuje uruchomieniem trybu formalnego polegającego na jego rozpoznaniu przez zespół przyjmujący zgłoszenia.

**4.5.5.** W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego zespół przyjmujący zgłoszenie przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

**4.5.6.** W przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa rozpoznawanych inną, obowiązującą u pracodawcy procedurą, zespół zawiadamia osobę zgłaszającą o możliwości skorzystania z jej trybu. W zakresie domniemania naruszenia przepisów prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w ustawie i niniejszej Procedurze zespół dokonuje skierowania zgłoszenia zgodnie z przyjętą procedurą.

**4.5.7.** Zespół przyjmuje zgłoszenia od kandydatów do pracy, pracowników, byłych pracowników, osób świadczących pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, wolontariuszy, stażystów oraz osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawców i dostawców.

**4.5.8.** Zespół przyjmujący zgłoszenia działa zgodnie z zasadami:

- 1) bezzwłocznego działania,
- 2) poufności,
- 3) obiektywności,
- 4) bezstronności,
- 5) niezależności,
- 6) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.

**4.5.9.** Zespół prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4.5.5. - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.



Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	PROCEDURA	P-15
	DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	Wersja I
		Strona 9 z 16

**4.5.10.** Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się, w szczególności: analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla pracodawcy wniosków i rekomendacji dalszych działań następczych, korygujących i eliminujących naruszenia prawa, o ile zostały potwierdzone.

**4.5.11.** Prowadzona przez zespół analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu osoby składającej zgłoszenie na jego wyraźne żądanie, uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji, np.: wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.

**4.5.12.** Zespół może wnioskować o złożenie wyjaśnień związanych z przedmiotem zgłoszenia przez osoby, których zeznania mogą mieć istotny wpływ dla danej sprawy.

**4.5.13.** Stawiennictwo świadków na spotkaniu z zespołem jest obowiązkowe i odbywa się na pisemne polecenie służbowe Pracodawcy.

**4.5.14.** Pracownik może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z zespołem okresem niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np.: urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji zespół ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.

**4.5.15.** O terminie stawiennictwa zespół zawiadamia osobę zatrudnioną telefonicznie lub e-mailowo, nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

**4.5.16.** Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez zespół, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, podobnie jak członkowie zespołu.

**4.5.17.** Konfrontacja stron, tj.: osoby zgłaszającej oraz osoby, która zdaniem zgłaszającego, naruszyła prawo, na spotkaniu z zespołem jest możliwa jedynie za zgodą obu stron.

**4.5.18.** Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół.

**4.5.19.** Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń na zasadach opisanych w Procedurze.

**4.5.20.** Zespół przyjmujący zgłoszenia przekazuje informację zwrotną osobie zgłaszającej, która obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

**4.5.21.** Wszystkie zgłoszenia przekazywane są do wiadomości Dyrektora WSN, podobnie jak informacje o podjętych działaniach następczych.

#### **4.6. Zespół przyjmujący zgłoszenia.**

**4.6.1.** Zespół jest organem stałym, powołanym zarządzeniem Dyrektora WSN.

**4.6.2.** W skład zespołu przyjmującego zgłoszenia wchodzi:

- 1) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych,
- 2) Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego,
- 3) Inspektor ds. Kontroli i Zarządzania Jakością.
- 4) ekspert/eksperci - pracownik/pracownicy posiadający wiedzę i kwalifikacje do rozpatrzenia zgłoszenia w jego przedmiocie – wskazany przez Pracodawcę w trybie *ad hoc* w zależności od przedmiotu zgłoszenia.

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 10 z 16

**4.6.3.** Ekspertem nie może być osoba, której bezpośrednio dotyczy zgłoszenie, oraz osoba będąca w konflikcie interesów z osobą zgłaszającą.

**4.6.4.** Ekspertem nie może być osoba pozostająca z osobą zgłaszającą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.

**4.6.5.** W przypadku, gdy członkiem zespołu jest osoba, której dotyczy zgłoszenie, a także osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności, wówczas Pracodawca na czas rozpatrywania sprawy odsuwa tą osobę od pełnienia funkcji członka zespołu, i wskazuje dodatkową osobę, która ją zastąpi na czas rozpatrywania danej sprawy. Na jej miejsce powołuje inną osobę.

**4.6.6.** W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka zespołu, Pracodawca na czas prowadzonej sprawy odsuwa tego członka od pełnienia przewidzianych niniejszą Procedurą czynności i niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę na zastępstwo w celu uzupełnienia składu zespołu na czas prowadzenia tej sprawy.

**4.6.7.** Członkowie zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który prowadzi spotkania, protokołuje je oraz zarządza terminami spotkań.

**4.6.8.** Decyzje zespołu w zakresie zasadności zgłoszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności większości członków zespołu.

**4.6.9.** Zespół zobowiązany jest, w szczególności, do:

- 1) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem,
- 2) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających,
- 3) protokołowania rozmów wyjaśniających,
- 4) zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
- 5) wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, dostarczonych dowodów, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań,
- 6) przekazania pracodawcy protokołu zawierającego stanowisko zespołu wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami,
- 7) zachowania poufności zgłoszenia,
- 8) bieżącego kontaktu z osobą zgłaszającą i przekazywaniu informacji zwrotnej o etapach postępowania.

**4.6.10.** Przy ocenie przez zespół przyjmujący zgłoszenia, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się, w szczególności, czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 11 z 16

**4.6.11.** Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.

**4.6.12.** W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego zespołu, rozpatrywanie zgłoszeń może się odbywać bez konieczności spotkań zespołu, o ile okoliczności wymagane dla rozpoznania zgłoszenia na to pozwalają.

**4.6.13.** Spotkania zespołu mogą odbywać się również w formie zdalnej zapewniającej poufność z użyciem środków komunikacji na odległość i z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentacji.

**4.6.14.** Obieg informacji oraz dokumentacji pomiędzy członkami zespołu realizowany jest za pomocą wewnętrznego komunikatora elektronicznego, który funkcjonuje w systemie informatycznym WSN.

#### **4.7. Zasada poufności.**

**4.7.1.** Postępowania prowadzone przez zespół objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku.

**4.7.2.** Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w w/w postępowaniach, o czym jest ona każdorazowo informowana.

**4.7.3.** Członkowie zespołu, strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.

**4.7.4.** Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez zespół nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań. Powyższe zobowiązanie dotyczy także informacji zawartych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń.

**4.7.5.** Treść Zgłoszenia przekazanego do zespołu oraz dane pracownika zgłaszającego są objęte poufnością, co oznacza, że nie są udostępniane innym pracownikom ani przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.

**4.7.6.** Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do WSN lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

#### **4.8. Zakaz działań odwetowych.**

**4.8.1.** Żadna osoba, która korzysta z instrumentów przewidzianych w niniejszej Procedurze, nie może spotkać się z zamiarem działania odwetowego lub odwetem ze strony WSN oraz innych Pracowników. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują Pracodawcy bądź innym, przewidzianym prawem organom, dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie osobom zgłaszającym.

**4.8.2.** Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, osób pomagających im w dokonaniu zgłoszenia, jak i osób powiązanych z osobą zgłaszającą. Powyższe

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 12 z 16

dotyczy również osób prawnych lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

**4.8.3.** Wszelkie działanie polegające na dokonaniu zgłoszenia w złej wierze, mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa, jest zabronione i spotka się z adekwatną i proporcjonalną reakcją Pracodawcy.

**4.8.4.** Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrzne, zewnętrzne 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.

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

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 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;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 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;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	PROCEDURA	P-15
	DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	Wersja I
		Strona 13 z 16

21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

**4.8.6.** Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w pkt 4.8.5.

**4.8.7.** Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w pkt 4.8.5. i 4.8.6., nie jest działaniem odwetowym.

**4.8.8.** Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, zapis pkt 4.8.5. stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy, lub usług, lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

**4.8.9.** Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia, lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby, lub groźby zastosowania działań odwetowych, 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.

**4.8.10.** 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.

**4.8.11.** 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.

**4.8.12.** Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub 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, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem pkt 4.1.15., pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

**4.8.13.** W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w pkt 4.8.12., sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	PROCEDURA	P-15
	DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	Wersja I
		Strona 14 z 16

**4.8.14.** Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji, nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

**4.8.15.** Nie można zrzec się praw określonych w pkt 4.8. ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

**4.8.16.** 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.

**4.8.17.** Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

**4.8.18.** Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt 4.8.17., w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

#### **4.9. Postanowienia końcowe.**

**4.9.1.** Procedury wewnętrzne określone niniejszą Procedurą, nie wyłączają uprawnień osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym do właściwego organu oraz roszczeń na drodze sądowej. Na etapie rozpatrywania zgłoszenia przez zespół przyjmujący zgłoszenia rekomenduje się powstrzymanie osoby zgłaszającej do wszczynania postępowań i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej do czasu zakończenia postępowania wewnętrznego.

**4.9.2.** Postanowienia Procedury mają zastosowanie w stosunku do katalogu osób określonych przepisami ustawy, w tym pracowników, osób świadczących usługi, stażystów, wolontariuszy, kandydatów do pracy oraz byłych pracowników.

**4.9.3.** W zakresie nieokreślonym przepisami ustawy oraz niniejszej Procedury do rozpoznania zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnątrzzakładowe.

**4.9.4.** W zakresie prac zespołu, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania, obowiązują regulacje 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 osobowych). Przetwarzanie przez członków zespołu danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie odrębnego upoważnienia/polecenia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 15 z 16

**4.9.5.** Osoby dokonujące nieanonimowego zgłoszenia naruszenia, tj. ujawniające swą tożsamość, pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz pracodawcy w ramach niniejszej procedury, a także osoby, których dotyczy zgłoszenie, są informowane o możliwości przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wstępnych lub wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa Załącznik nr 5 do Procedury.

**4.9.6.** Pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu, nawet bez ich zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f) RODO nie stosuje się, chyba że zgłaszający nie miał uzasadnionej podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie stanowią informację o naruszeniu prawa.

**4.9.7.** Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są anonimizowane lub usuwane bez zbędnej zwłoki.

**4.9.8.** W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń zawartych w zgłoszeniu, komórki, które prowadziły wstępne lub wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, są zobowiązane do niezwłocznego usunięcia danych osobowych.

**4.9.9.** Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

**4.9.10.** Do elektronicznego obiegu dokumentacji oraz spotkań zespołu organizowanych w trybie zdalnym mają zastosowanie regulacje 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.

**4.9.11.** Dokumenty zawierające dane osobowe przekazywane do zespołu przyjmującego zgłoszenia w trybie elektronicznym wymagają szyfrowania.

**4.9.12.** Dla osób zgłaszających naruszenia prawa niebędących pracownikami, tj. kandydatów do pracy, byłych pracowników, osób świadczących pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, wolontariuszy, stażystów oraz osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawców i dostawców, instrukcję dotyczącą składania naruszeń publikuje się na stronie internetowej WSN po adresem: [www.wsnlc.pl](http://www.wsnlc.pl).

## **5. DOKUMENTY ZWIĄZANE**

**5.1.** Procedura antykorupcyjna.

## **6. ZAŁĄCZNIKI**

**6.1.** Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą.

**6.2.** Oświadczenie o zachowaniu poufności.

**6.3.** Rejestr Zgłoszeń naruszeń prawa.

<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu</b>	<b>PROCEDURA</b>	P-15
	<b>DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	Wersja I
		Strona 16 z 16

**6.4.** Upoważnienie/polecenie do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.

**6.5.** Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty.