

Aktualny na dzień 10.10.2024r
skład Nieetatowego Zespołu ds. podejmowania działań następczych przedstawia się
następująco:

- 1) Inspektor Ochrony Danych - Dariusz Rełek - Przewodniczący,
- 2) Kierownik Działu Spraw Pracowniczych - Elżbieta Marczak - Kaczorkiewicz,
- 3) Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - Ewa Michalska.

Zarządzenie Nr 55/2024

z dnia 10.10.2024r.

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2024 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 26 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ZOZ w Łowiczu

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 799) i § 11 ust.5 pkt 1 regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r., poz. 928)

zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 51/2024 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 26 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ZOZ w Łowiczu § 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie "Inspektor Ochrony Danych - Dariusz Rełek -Przewodniczący", pkt 3) otrzymuje brzmienie "Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - Ewa Michalska".

§2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległego personelu z Zarządzeniem.

§3. Upowszechnienie i dystrybucja niniejszego Zarządzenia odbywa się w trybie i na zasadach Zarządzenia nr 16/2000 Dyrektora ZOZ w Łowiczu z dnia 14.03.2000r. w sprawie wykazu komórek organizacyjnych i samodzielnych lub wydzielonych stanowisk pracy upoważnionych i zobowiązanych do upowszechniania wewnątrzzakładowych aktów prawnych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpisano

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Urszula Kapusta - Tymoshchuk

Zarządzenie Nr 51/2024

z dnia 26.09.2024r.

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ZOZ w Łowiczu

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 799) i § 11 ust.5 pkt 1 regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r., poz. 928)

zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam do stosowania Procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ZOZ w Łowiczu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległego personelu z Zarządzeniem.

§3. Powołuję nieetatowy Zespół ds. podejmowania działań następczych w składzie:

- 4) Kierownik Działu Controllingu i Analiz - Aldona Jarosińska - Przewodnicząca,
- 5) Kierownik Działu Spraw Pracowniczych - Elżbieta Marczak Kaczorkiewicz,
- 6) Inspektor Ochrony Danych - Dariusz Rełek.

§4. Upowszechnienie i dystrybucja niniejszego Zarządzenia odbywa się w trybie i na zasadach Zarządzenia nr 16/2000 Dyrektora ZOZ w Łowiczu z dnia 14.03.2000r. w sprawie wykazu komórek organizacyjnych i samodzielnych lub wydzielonych stanowisk pracy upoważnionych i zobowiązanych do upowszechniania wewnątrzzakładowych aktów prawnych, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5. Treść procedury zostanie opublikowana na stronie internetowej <https://zozlowicz.pl> w zakładce - Dla personelu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Urszula Kapusta - Tymoshchuk

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Celem procedury jest określenie:
 - a) wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych, oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
 - b) środków ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających informacje o naruszeniach prawa,
 - c) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
 - d) ochrona Pracodawcy poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków
 - e) nieprawidłowości,
 - f) zasady ujawnienia publicznej informacji o naruszeniach prawa.

2. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:
 - a) ZOZ - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28;
 - b) działanie odwetowe – 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;
 - c) działanie następcze – działanie podjęte przez pracodawcę 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;
 - d) informacja o naruszeniu prawa – informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u pracodawcy 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;
 - e) informacja zwrotnej –przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - f) kontekst związany z pracą – 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 lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - g) organ publiczny – 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.
 - h) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;

- i) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - j) osoba powiązana z sygnalistą – osoba 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);
 - k) podmiot publiczny – 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); 13)
 - l) postępowanie prawne – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
 - m) ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - n) zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 - o) zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 - p) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
3. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownik i pracownik tymczasowy;
 - b) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - c) przedsiębiorca;
 - d) członek Rady Społecznej ZOZ;
 - e) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - f) stażysta, wolontariusz, praktykant;
 - g) sygnalistą jest również osoba określona w pkt.1 przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w ZOZ lub na rzecz tego ZOZ lub już po ich ustaniu.
4. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

- d) jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga, odwołanie lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
4. W zakresie działalności ZOZ naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- korupcji,
 - zamówień publicznych,
 - usług, produktów i rynków finansowych,
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - ochrony środowiska,
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - zdrowia publicznego,
 - ochrony prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,

§ 2. Ochrona sygnalisty

- Sygnalista podlega ochronie 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.
- Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, za wyjątkiem 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.
- Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w pkt. 2, 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.
- ZOZ 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.
 - 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.3)), 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.
 - 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.

5. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
6. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
7. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
8. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) 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;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
9. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
10. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w pkt 13 i 14 nie jest działaniem odwetowym.
11. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, pkt 13 stosuje się odpowiednio, o ile charakter

- świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
12. 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:
 - a) 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;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 13. 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.
 14. 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.
 15. 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 art. 5, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
 - a) W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
 - b) 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.
 16. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale 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.
 17. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą oraz do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
 18. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
 19. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 3. Role i odpowiedzialności

1. 1. Wyznacza się nieetatowy zespół do spraw podejmowania działań następczych. w tym weryfikacji zgłoszeń -zwany dalej - Zespołem.
2. Powiadomienie osób o których mowa § 1 pkt 3 o danych członków Zespołu odbywa się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ZOZ, w zakładce "Dla personelu".
2. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
 - a) ustala plan postępowania ze zgłoszeniem, w tym czynności niezbędne do jego wyjaśnienia,
 - b) wyznacza zadania członkom zespołu,
 - c) prowadzi i przechowuje akta spraw,
 - d) przygotowuje sprawozdanie dla Dyrektora.2. Przewodniczący ponadto:
 - e) przyjmuje zgłoszenia,
 - f) prowadzi rejestr zgłoszeń,
 - g) wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia zgłoszenia, jeżeli zachodzi taka konieczność,
 - h) wypełnia obowiązek informacyjny wobec osoby dokonującej zgłoszenia, przekazuje informację o przyjęciu zgłoszenia oraz udziela jej odpowiedzi.3. Jeżeli w okolicznościach danego zgłoszenia jest to możliwe Przewodniczący nie ujawnia członkom Zespołu tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, oraz osoby której zgłoszenie dotyczy.
3. Zespół realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia, oraz poufności osoby której zgłoszenie dotyczy,
 - b) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, poprzez prowadzenie postępowań wyjaśniających,
 - c) zapewnienie bezstronności podczas rozpatrywania zgłoszeń,
 - d) prowadzenie działań informacyjnych wśród pracowników ZOZ zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
 - e) udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi,
 - f) zapoznanie pracownika z treścią procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
4. Dyrektor ZOZ sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu.
 - b) ograniczanie dostęp do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - c) odbieranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,

- d) doprowadzanie do ukarania, pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - e) doprowadzanie do ukarania osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej.
 - f) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - g) zgłaszanie naruszeń właściwym organom,
 - h) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
 - i) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - j) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - k) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych ZOZ:
- a) współpracują z Zespołem w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu, w szczególności poprzez niezwłoczne składanie wyjaśnień oraz udostępnianie dokumentów,
 - b) na bieżąco monitorują przestrzeganie zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - c) zapewniają w podległej komórce warunki sprzyjające wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości,
 - d) dokonują analizy ryzyka w obrębie komórki organizacyjnej
6. Pracownicy ZOZ:
- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b) dokonują analizy ryzyk w obrębie stanowiska pracy i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
 - c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4. Przyjmowanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:
 - a) ustnie osobiście, na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, co jest dokumentowane protokołem sporządzanym przez Przewodniczącego przy czym sygnalista dokonuje sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia przez podpisanie,
 - b) pisemnie złożone Przewodniczącemu,
 - c) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego z dopiskiem -zgłoszenie sygnalisty (w takim przypadku na kopercie nie należy umieszczać danych nadawcy).
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
2. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko,
 - b) wskazanie kontekstu związanego z pracą,
 - c) datę i miejsce sporządzenia,

- d) informację czy osoba zgłaszająca zgadza się na ujawnienie swoich danych, z braku takiej informacji zgłoszenia będą traktowane jako poufne,
 - e) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - f) wskazanie naruszonej normy prawnej,
 - g) opis nieprawidłowości, w tym czas i miejsce,
2. Zgłoszenie dodatkowo w miarę możliwości powinno zostać udokumentowane zebranymi dowodami lub wykazem świadków.
3. Nie wprowadza się wzoru formularza zgłoszeń. Zgłoszenia pisemne należy sporządzać według zasad ogólnych dla pism urzędowych.
4. Zgłoszenia, w kolejności wpływania są przez Przewodniczącego niezwłocznie rejestrowane w rejestrze zgłoszeń, który zawiera:
- a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu sygnalisty,
 - e) datę dokonania zgłoszenia,
 - f) informację o podjętych działaniach następczych,
 - g) datę zakończenia sprawy.
5. Przewodniczący w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, w sposób w jaki zostało dokonane zgłoszenie, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 5. Działania następcze

1. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
2. Działania następcze są poufne.
3. Działania następcze prowadzi się w celu:
- a) ustalenia czy przedmiot zgłoszenia należy do zakresu przedmiotowego ustawy,
 - b) oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
 - c) ustalenia czy doszło do naruszenia prawa,
 - d) ustalenia okoliczności i mechanizmów w jakich doszło do naruszenia oraz osób, które się do niego przyczyniły,
 - e) rozpoznania podstaw do odpowiedzialności na podstawie innych przepisów,
 - f) ustalenia możliwych działań zapobiegawczych.
3. 1. W ramach działań następczych ujawnia się źródła dowodowe i utrwała dowody w szczególności poprzez:
- a) obieranie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 - b) badanie dokumentów,
 - c) badanie danych w systemach informatycznych,
 - d) oględziny rzeczy lub pomieszczeń,
 - e) zasięgnięcie opinii osoby posiadającej odpowiednią wiedzę specjalistyczną,
 - f) inne czynności niezbędne do wyjaśnienia zgłoszenia.

2. Jeżeli informacje o których mowa w ppkt.1 są prawnie chronione lub stanowią informację wrażliwą, ich udostępnienie odbywa się na pisemne polecenie Dyrektora, za pokwitowaniem.
3. Osoby, które wskutek udostępniania informacji lub dokumentów powzięły wiadomość o prowadzeniu działań następczych zobowiązane są zachować ten fakt w tajemnicy, o czym należy je poinformować.
4. Działania następcze dokumentuje się w postaci notatek, protokołów, kopii dokumentów, zdjęć, opinii specjalistycznych.
5. Sprawozdanie opisowe z działań, zawierające tezy ustaleń i ich uzasadnienie, niezwłocznie po ich zakończeniu, przygotowuje Przewodniczący.
6. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
 - a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się inne stosowne organy,
 - b) bezzasadne (nieznające potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
7. Całość materiałów dotyczących zgłoszenia gromadzi się w aktach sprawy.
8. Ponowne zgłoszenie nie wnoszące nowych dowodów pozostawia się bez rozpoznania o czym informuje się sygnalistę.
9. Całość akt sprawy wraz ze sprawozdaniem, Przewodniczący przedkłada do akceptacji dyrektora, najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem 3 miesięcy od daty zgłoszenia.
10. Po akceptacji Dyrektora, w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia, przekazuje się sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. Informacja ta nie zawiera dokumentów ani dowodów.
11. Jeżeli ustalono, że zachodzi uzasadnione podejrzenia popełnienia czynu zabronionego niezwłocznie powiadamia się Policję lub prokuraturę.

§ 6. Pozostałe postanowienia

1. W każdym przypadku informacja o naruszeniu prawa może zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
3. Osoby, o których mowa w pkt 2 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
5. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ogólne.
7. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
8. 1. 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.

2. Termin określony w pkt 1 dotyczy również całości akt zebranych w związku ze zgłoszeniem o ile nie zostały przekazane do postępowania prowadzonego na podstawie innych przepisów.

3. W przypadku przekazania akt sprawy do postępowania prowadzonego na podstawie innych przepisów, usuwa się z nich dane osobowe sygnalisty.

9. W celu realizacji procedury wprowadza się wzory dokumentów:

- a) załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty,
- b) załącznik nr 2 - wzór - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych,
- c) załącznik nr 3 - wzór - Informacja o przyjęciu zgłoszenia,
- d) załącznik nr 4 - wzór - Odpowiedź zwrotna dla sygnalisty,
- e) załącznik nr 5 - wzór - Żądanie udostępnienia informacji.

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

**Klauzula informacyjna RODO
w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP: 834-14-56-538, Regon: 750079660, telefon: (46) 837 56 11,12,13, Fax: (46) 837 59 91. E-mail: sekretariat@zozlowicz.pl.

Inspektor Ochrony Danych w ZOZ w Łowiczu jest dostępny w budynku administracyjnym, pokój nr 103, tel 46 837 56 11 wewn. 256, e-mail iod@zoz.pol.pl który udziela informacji oraz przyjmuje wnioski w sprawie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe (dane identyfikujące osobę sygnalisty, dane kontaktowe, powiązanie z Administratorem) będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w tym przyjmowania, weryfikowania oraz wyjaśniania zgłoszeń naruszeń prawa, na podstawie: - obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz dobrowolnej zgody, jeżeli sygnalista nie decyduje się na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres lat 3 od zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami po czym bezpowrotnie usunięte.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które tworzą Państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Podanie przez podmiot danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpoznania zgłoszenia.

Podmiot danych ma prawo:

Podmiot danych ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych z uwagi na prawny obowiązek Administratora.

Dane nie są przetwarzane w żadnym innym celu, ani w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Łowicz dnia

.....

Imię i nazwisko

.....

Adres

.....

Informuję że zgłoszenie z dnia.....
(data wpisana na zgłoszeniu, lub data wpływu)

dotyczące.....
.....
.....

(krótki opis treści zgłoszenia)

zostało przyjęte z datą

O wynikach jego rozpoznania zostanie Pan/i/ powiadomiony/a/ odrębnym pismem, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty wpływu zgłoszenia.

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 Adresat

Egz. 2 a/a

Przekazano:

pocztą/e-mail/osobiście

Załącznik nr 4 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Łowicz dnia

.....

Imię i nazwisko

.....

Adres

.....

Informuję że zgłoszenie z dnia.....
(data wpisana na zgłoszeniu, lub data wpływu)

dotyczące.....
.....
.....

(krótki opis treści zgłoszenia)

zostało rozpoznane i ustalono, że:

.....
.....
.....
.....

(krótki opis ustaleń, w tym czy doszło do naruszenia prawa a jeśli tak to jakie działania w związku z tym podjęto).

Wyk. 2 egz.

Egz. 1 Adresat

Egz. 2 a/a

Przekazano:

pocztą/e-mail/osobiście

Załącznik nr 5 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Łowicz dnia.....

.....

.....

.....

(określenie pracownika z imienia i nazwiska lub stanowiska)

W związku z prowadzonym postępowaniem następczym proszę o udostępnienie dokumentów/sporzządzenie pisemnej informacji/ złożenie ustnych wyjaśnień w sprawie:

.....

.....

.....

(określenie zakresu dokumentów lub wyjaśnień)

osobie.....

(wskazanie członka Zespołu z imienia i nazwiska)

Jednocześnie zobowiązuję do zachowania w tajemnicy faktu prowadzenia postępowania następczego i wszystkich okoliczności z tym związanych.

.....

Pieczęć i podpis Dyrektora ZOZ

Potwierdzam uzyskanie w/w dokumentów lub informacji.

.....

Podpis członka Zespołu

