

CENTRUM MEDYCZNE KORMED		Strona 1 z 7	
		Wydanie I	
PROCEDURA ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW			
Nr Procedury: 2/2024		Obowiązuje od: 25.09.2024 r.	
<p>ZAWARTOŚĆ PROCEDURY</p> <p>1. CEL PROCEDURY 2</p> <p>2. PRZEDMIOT I ZAKRES PROCEDURY 2</p> <p>3. TERMINOLOGIA 2</p> <p>4. NARUSZENIE PRAWA 3</p> <p>5. OCHRONA SYGNALISTY 3</p> <p>6. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ 5</p> <p>7. DZIAŁANIA NASTĘPCZE 6</p> <p>8. REJESTR ZGŁOSZEŃ 6</p> <p>9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6</p> <p>10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE 7</p> <p>11. ZAŁĄCZNIKI 7</p> <p>12. METRYCZKA 8</p>			
Procedura stanowi własność Centrum Medycznego KORMED. Powielanie, rozpowszechnianie bez zgody Kierownika jest zabronione			
Opracował: Iwona Szymańska		Data: 25.09.2024	Podpis:
Zatwierdził: Jacek Korzeniowski		Data: 25.09.2024	Podpis:

KARTA ZMIAN/AKTUALIZACJI

Nr karty zmian/akt ualizacji	Litera zmian	Podpis	Data

1. CEL PROCEDURY

1.1 Określenie zasad dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości w Centrum Medycznym KORMED, wynikających z faktycznych lub prawdopodobnych, niedozwolonych działań lub zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego w ramach ustanowionych wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń przez osobę uprawnioną.

1.2 Zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów Centrum Medycznego KORMED.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES PROCEDURY

Przedmiotem procedury jest ustalenie prawidłowych zasad zgłoszeń nieprawidłowości oraz zasad ochrony sygnalistów.

Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze obowiązują wszystkich pracowników oraz partnerów Centrum Medycznego KORMED w Lubaczowie.

3. TERMINOLOGIA

3.1 Działanie następczym – 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 –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 – informacja, 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.

3.4 Informacja zwrotnej – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

3.5 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 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 Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

3.7 Zgłoszenie nieprawidłowości – przekazanie w trybie, określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowości.

3.8 Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

4. NARUSZENIE PRAWA

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

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- usług, produktów i rynków finansowych,
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

4.2 Ustawy o ochronie sygnalistów, nie stosuje się do informacji objętych:

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

5. OCHRONA SYGNALISTY

5.1 Sygnalista – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub współnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta.

5.2 Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

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

- odmowie nawiązania stosunku pracy,
- wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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,
- obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
- pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
- zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
- nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- mobbingu,
- dyskryminacji,
- niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
- działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
- wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

5.4 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.

5.5 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.

5.6 Ochrona sygnalisty

5.6.1 Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego dobrowolną, wyraźną, pisemną zgodą.

5.6.2 Pełnomocnik ds. zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje anonimizacji danych Sygnalisty i nadaje numer sprawie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w Rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa. Numer zgłoszenia będzie wykorzystany jako identyfikator sprawy zgłoszonej przez Sygnalistę.

5.6.3 Wykorzystany kanał informacyjny wniesienia zgłoszenia powinien być zastrzeżony jedynie do wiadomości Koordynatora ds. zgłoszeń, a w przypadku jego nieobecności osoby upoważnionej.

5.6.4 Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

5.6.7 Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

5.6.8 Komisja ds. zgłaszania naruszeń przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5.6.9 Sygnalista, w przypadku wystąpienia działań odwetowych, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Koordynatora ds. zgłoszeń.

6. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

6.1 Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:

- adresu poczty e – mail: iod@kormed-lubaczow.pl
- na wniosek sygnalisty, podczas spotkania z Koordynatorem ds. zgłoszeń,
- listownie na adres Centrum Medyczne KORMED 37-600 Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7, z dopiskiem – „do rąk własnych Koordynator ds. zgłoszeń”.

6.2 Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg (Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie).

6.3 Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
- opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
- wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
- wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
- wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

6.4 Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo, pozostawiane są bez rozpatrzenia. Zgłoszenie anonimowe jest pozostawiane w Rejestrze zgłoszeń, z adnotacją: „nie podlega rozpatrzeniu ze względu na anonimowość zgłoszenia”.

7. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

7.1 Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Koordynator ds. zgłoszeń.

7.2 Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

7.3 Koordynator ds. zgłoszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.

7.4 Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia.

7.5 Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, Koordynator ds. zgłoszeń powołuje Komisję ds. analizy zgłoszenia. W prace Komisji zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dotyczących przedmiotu zgłoszenia.

7.6 Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych Koordynator ds. zgłoszeń, na czas prowadzenia postępowania, przekazuje swoją funkcję osobie powołanej przez Kierownika Centrum Medycznego KORMED, stosownym Upoważnieniem.

7.7 Informacja zwrotna – informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

7.8 Z przeprowadzonych działań Komisji ds. analizy zgłoszeń Koordynator ds. zgłoszeń sporządza raport, zawierający informacje na temat podjętych działań oraz rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości. Raport jest przedstawiany Kierownikowi Centrum Medycznego KORMED.

8. REJESTR ZGŁOSZEŃ

8.1 Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.

8.2 Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiedzialny jest Koordynator ds. zgłoszeń.

8.3 Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.

8.4 Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

8.5 Rejestr zgłoszeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa i podejmowania działań następczych publikowana jest w intranecie na stronie Centrum Medycznego KORMED i przekazywana jest (w momencie przyjęcia zgłoszenia oraz w sposób zapewniający rozliczalność) osobie dokonującej zgłoszenie. W przypadku zgłoszeń anonimowych, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nie jest przekazywana. Wzór klauzuli, o której mowa w ust. 1, określony jest w Załączniku nr 3 do procedury.

9.2 Dostęp do danych osobowych Sygnalisty ma w szczególności Koordynator ds. zgłoszeń, bądź osoba upoważniona na czas zastępstwa.

9.3 Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

9.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze mają zastosowanie Odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii oraz przepisów prawa polskiego.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE

10.1 Bezpośredni nadzór nad wykonaniem procedury sprawują kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum Medycznego KORMED w Lubaczowie.

10.2 Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury sprawuje Koordynator ds. zgłoszeń

10.3 Kierownik odpowiada za wdrażanie postanowień zawartych w niniejszej Procedurze.

11. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Rejestru Zgłoszeń

Załącznik nr 2 – Upoważnienie dla Członków Komisji

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia naruszeń prawa

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

