

Zarządzenie Wewnętrzne Nr <sup>62</sup>...../ 21

z dnia <sup>08</sup>..... grudnia 2021 r.

Dyrektora

**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie**

w sprawie: *wprowadzenia Procedury dotyczącej ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).*

Na podstawie § 12 ust.2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się *Procedurę dotyczącą ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).*
2. Procedura stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Szpitala do zapoznania podległych pracowników z Procedurą.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
w OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*

INSPEKTOR  
OCHRONY DANYCH  
*mgr Beata Jastrzębowska*

Kierownik Działu Między Pracowniczej  
*mgr Dorota Rąkowska*

RADCA PRAWNY  
*Tomasz Kozak*  
OL-1447

Sekcja Kontroli Zarządzania  
*mgr Beata Kiernozok*  
Kierownik

## **PROCEDURA DOTYCZĄCA OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA (SYGNALISTÓW)**

obowiązująca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

*Procedura została opracowana na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.*

### **§ 1.**

#### **[CEL PROCEDURY]**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa dotyczących:
  - a) zamówień publicznych,
  - b) usług,
  - c) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - e) bezpieczeństwa transportu,
  - f) ochrony środowiska,
  - g) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - h) bezpieczeństwa żywności,
  - i) zdrowia publicznego,
  - j) ochrony konsumentów,
  - k) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - l) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - m) interesów finansowych Unii Europejskiej,
  - n) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Procedury nie stosuje się do:
  - a) ochrony informacji niejawnych,
  - b) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu,
  - c) w przypadku gdy naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego
5. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury.

## § 2.

### [DEFINICJE]

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

1. Pracodawcy – rozumnie się przez to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie;
2. Dyrektor Szpitala – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie;
3. Komisji – rozumie się przez to komisję odpowiedzialną za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dot. zgłoszenia;
4. Procedura – rozumie się przez to niniejszą Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
5. Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
6. Sygnaliście (dokonujący zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
7. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
8. Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
9. Postępowaniu Wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
10. Kanałe Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia,
11. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz zostały podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

## § 3.

### [DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Komórką odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń jest Sekcja Kontroli Zarządczej (zwanej dalej SKZ).
2. Zgłoszenie podlega ocenie formalnej w zakresie spełniania kryteriów określonych w § 1 pkt 1 niniejszej procedury. Ocena dokonywana jest przez SKZ i zatwierdzana przez Dyrektora Szpitala.
3. Zgłoszenia nie spełniające kryteriów nie są rozpatrywane.
4. Zgłoszenia spełniające kryteria są rozpatrywane przez SKZ i/lub Komisję powołaną przez Dyrektora Szpitala.
5. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
6. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
  - a) poczta elektroniczna – adres: [sygnalista@wss.olsztyn.pl](mailto:sygnalista@wss.olsztyn.pl)
  - b) poczta tradycyjna – na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Sekcja Kontroli Zarządczej, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 z dopiskiem *Zgłoszenie Sygnalisty*.
7. 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 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.
8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń.
  9. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

#### **§ 4.**

##### **[ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]**

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie Zgłoszeń.
2. SKZ przekazuje osobie dokonującej zgłoszenia informację zwrotną w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia poprzez wskazany przez niego kanał kontaktu zwrotnego, chyba że taki kanał nie został wskazany.
3. SKZ i/lub Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w sytuacji gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
4. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
5. SKZ i/lub Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w Postępowaniu Wyjaśniającym.
6. SKZ i/lub Komisja rozpoznaje Zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, 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.
7. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego SKZ i/lub Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia.
8. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, SKZ i/lub Komisja w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.

9. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, SKZ i/lub Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

## **§ 5.**

### **[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]**

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
  - odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
  - niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - obniżenie wynagrodzenia za pracę,
  - wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
  - nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

## **§ 6.**

### **[DANE OSOBOWE]**

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić SKZ i/lub Komisję. SKZ i/lub Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu.
3. 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 krajowe postępowań.
4. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

## **§ 7.**

### **[REJESTR ZGŁOSZEŃ]**

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada SKZ.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - dane kontaktowe Sygnalisty,
  - wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia,
  - przebieg procesu analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia,
  - osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia,
  - informacje o podjętych i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacje dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia Postępowania Wyjaśniającego.

## **§ 8.**

### **[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Procedurze, w szczególności gdy:
  - w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaze informacji zwrotnej, lub
  - Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody.

2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

**§ 9.**

**[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

Procedura stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr .../21 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie i wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
W OLSZTYNIE

.....  
*Irena Kufzkowska*  
/podpis Dyrektora/

INSPEKTOR  
OCHRONY DANYCH  
*[Signature]*  
mgr Beata Jastrzębowska

Kierownik Działu Służby Pracowniczej  
*[Signature]*  
mgr Daryta Rakowska

6

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Tomasz Kozak  
OL-1447

Sekcja Kontroli Zarządczej  
*[Signature]*  
mgr Beata Kiernozek  
Kierownik