

Uchwała nr 75/2022
Zarządu Spółki „Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o. o.” w Poddębicach z dnia
20 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia procedury „Dokonywanie wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa”

Na podstawie przepisu § 19. ust. 2. pkt 1) Regulaminu Organizacyjnego „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach przyjętego 24 lipca 2019 r. Uchwałą Nr XXXV/144/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach (tekst jednolity) w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W Poddębickim Centrum Zdrowia Spółce z o.o. z siedzibą w Poddębicach (dalej Spółki PCZ) wprowadza się do stosowania procedurę „Dokonywanie wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa”, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Sekretariat Zarządu Spółki PCZ odpowiedzialny jest za przekazanie niniejszej Uchwały kierownikom komórek organizacyjnych Spółki PCZ oraz osobom wykonującym pracę na samodzielnych stanowiskach.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki PCZ obowiązani są do umożliwienia zapoznania się z treścią niniejszej Uchwały podległemu im personelowi.

§ 3.

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.


§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Spółki PCZ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Prezes Zarządu
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
prof. nadzw. dr hab. n. med. J. J. **Przekórniak**



PROCEDURA „DOKONYWANIE WEWNĘTRZNEGO ZGŁOSZENIA INFORMACJI NA TEMAT NARUSZENIA PRAWA”

Poddębice, 20 czerwca 2022 r.

ZATWIERDZAM

Przewodniczący Zarządu
Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
prof. nadzw. dr hab. n. med. **Andrzej Lisowski**

opracował Inspektor Ochrony Danych

DOKUMENT DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

**PROCEDURA
DOKONYWANIA WEWNĘTRZNEGO ZGŁOSZENIA INFORMACJI
NA TEMAT NARUSZEŃ PRAWA**

§ 1.

Cel procedury

Celem Procedury jest wprowadzenie w Poddębickim Centrum Zdrowia Spółce z o.o. z siedzibą w Poddębicach (dalej Spółka PCZ) wewnętrznego narzędzia pozwalającego na intensyfikację monitorowania, wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem naruszeń prawa, tym samym zapobiegania im w przyszłości.

Celem Procedury jest również zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedury dokonywania wewnętrznego zgłaszania informacji na temat naruszenia prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych a także zapewnienie ochrony osobom dokonującym zgłoszenia informacji na temat naruszeń prawa, gdy przysługuje im status sygnalisty. Ochrony rozumianej jako zakaz podejmowania wobec sygnalisty jakichkolwiek działań odwetowych.

Przedmiot Procedury

Przedmiotem Procedury jest określenie zasad dokonywania wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa, podjęcia działań następczych oraz ochrony sygnalistów.

Zakres stosowania

Procedurę udostępnia się wszystkim pracownikom i współpracownikom Spółki PCZ (*personelowi realizującemu świadczenia medyczne w oddziałach szpitalnych i Przychodni Wielospecjalistycznej, oraz w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i w Gabinetzie Tomografii Komputerowej a także osobom realizującym świadczenia, w tym medyczne, na rzecz Spółki PCZ na podstawie umów cywilnoprawnych*).

§ 2.

DEFINICJE

pojęcie	znaczenie
<i>1.</i>	<i>2.</i>
anonim	zgłoszenie naruszenia, w którym zgłaszający nie wskazał danych osobowych go identyfikujących
działania odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym, i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę osobie dokonującej zgłoszenia
działania następcze	działania podjęte przez odbierającego zgłoszenie w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak: dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie postępowania

pojęcie	znaczenie
I.	2.
Dyrektywa	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17 z 26 listopada 2019 r.)
informacje na temat naruszenia	informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce PCZ, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w związku z wykonywaną pracą, a także informacje dotyczące prób ukrycia takich naruszeń
informacje zwrotne	przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych
Inspektor Ochrony Danych/IOD	osoba przyjmująca zgłoszenie i odpowiedzialna za wszczęcie procedury postępowania wyjaśniającego i monitorująca podjęcie działań następczych
Komisja Wyjaśniająca	komisja powołana, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uchwałą Zarządu Spółki PCZ dla kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w „Wewnętrznym zgłoszeniu informacji na temat naruszeń”
kontekst związany z pracą	obecne lub przyszłe działania związane z pracą w Spółce PCZ, w ramach których - niezależnie od charakteru tych działań - osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji
naruszenie	działania lub zaniechania świadczące o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu zdarzeń naruszających lub mogących naruszać prawo i/lub zasady powszechnie obowiązujące a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce PCZ oraz działania lub zaniechania nieetyczne
osoba, której dotyczy zgłoszenie	osoba fizyczna lub prawna wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia i/lub z którą osoba ta jest powiązana
osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia naruszenia	osoba posiadająca prawo ale i obowiązek do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa
postępowanie wyjaśniające	postępowanie wewnętrzne wszczęte dla rozpatrzenia i wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia
pracownik	osoba pozostająca, w stosunku pracy ze Spółką PCZ, w rozumieniu przepisu art. 22. § 1. Kodeksu pracy
Procedura	niniejsza procedura „Dokonywania wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszeń prawa”
Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych Informacji Na Temat Naruszenia Prawa	prowadzony przez IOD rejestr dokonanych wewnątrznie zgłoszeń informacji na temat naruszenia prawa
RODO	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1. z 4 maja 2016 r.)
sygnalista	osoba zgłaszająca wewnątrznie pisemną lub ustną informację o naruszeniu prawa, w których nie jest ani stroną, ani uczestnikiem, a której przyznano ochronę na zasadach określonych w Dyrektywie
ujawnienie publiczne lub ujawniać publicznie	podanie do publicznej wiadomości informacji na temat naruszenia prawa
współpracownik	osoba/podmiot realizujący świadczenia na rzecz Spółki PCZ na podstawie umowy cywilnoprawnej
wstępna analiza zgłoszenia	weryfikacja treści dokonanego wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której IOD ma prawo wystąpić do zgłaszającego o uzupełnienie, w wyznaczonym terminie, danych zawartych w zgłoszeniu o dane niezbędne dla wszczęcia procedury postępowania wyjaśniającego
wewnętrzne zgłoszenie naruszenia/zgłoszenie	ustne, pisemne lub osobiste przekazanie IOD informacji na temat naruszeń prawa w obrębie Spółki PCZ

pojęcie	znaczenie
----------------	------------------

1.	2.
zgłaszający	osoba fizyczna, która zgłasza, z wykorzystaniem kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszenia prawa w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą
zgłoszenie naruszenia/zgłoszenie	ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszenia prawa przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedura jest elementem zarządzania Spółki PCZ.
2. Procedura normuje w szczególności:
 - 2.1. zakres przedmiotowy - naruszenia, które mogą być przedmiotem dokonania wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa,
 - 2.2. zakres podmiotowy - krąg osób, które mają prawo i/lub obowiązek dokonania wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa,
 - 2.3. zasady ochrony przysługującej osobie dokonującej wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa, gdy przysługuje jej status sygnalisty,
 - 2.4. zasady dokonywania wewnętrznego zgłaszania informacji na temat naruszenia prawa,
 - 2.5. proces zarządzania dokonany wewnętrznym zgłoszeniem informacji na temat naruszenia prawa,
 - 2.6. postępowanie wyjaśniające,
 - 2.7. zakaz podejmowania działań odwetowych i środki zaradcze,
 - 2.8. środki ochrony przed działaniami odwetowymi,
 - 2.9. zatrzymanie obywatelskie.

§ 3.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przykładowe zachowania i praktyki, które mogą podlegać zgłoszeniu jako naruszenie prawa:

1. Działania o charakterze korupcyjnym.
2. Działania na szkodę Spółki PCZ.
3. Nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji.
4. Naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów przyjętych w Spółce PCZ.
5. Niestosowanie się do obowiązków pracowniczych określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub regulacjami wewnętrznymi Spółki PCZ.
6. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony środowiska.
7. Nieetyczne zachowania i działania wobec pracownika, współpracownika Spółki PCZ, w szczególności mobbing, dyskryminacja, łamanie podstawowych praw człowieka.
8. Niedochowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach przez podmioty wyszczególnione poniżej w paragrafie 4.
9. Niedopełnienie obowiązków służbowych lub nadużywanie uprawnień przez podmioty wyszczególnione poniżej w paragrafie 4.
10. Nieprawidłowości w organizacji Spółki PCZ, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu

zabronionego lub wyrządzenia szkody.

11. Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych i tajemnic ustawowych.
12. Naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących regulujących funkcjonowanie i działanie Spółki PCZ.
13. Podejmowanie działań lub zaniechanie działań skutkujących lub mogących skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia pracowników lub osób przebywających na terenie Spółki PCZ.
14. Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty wyszczególnione poniżej w paragrafie 4.
15. Przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nieuprawnione ich udostępnienie.
16. Zatajenie faktu wystąpienia konfliktu interesów, celowe spowodowania konfliktu interesów, działania na niekorzyść Spółki PCZ w związku z zaistnieniem konfliktu interesów.

Zgłoszenie dotyczące skarg z zakresu relacji interpersonalnych odnoszących się wyłącznie do osoby dokonującej zgłoszenia, czyli skarg dotyczących konfliktu interpersonalnego między osobą dokonującą zgłoszenia a innym pracownikiem lub współpracownikiem Spółki PCZ będą przekazane według właściwości bezpośrednio przełożonemu zgłaszającemu skargę i/lub Zarządowi Spółki PCZ.

§ 4.

ZAKRES PODMIOTOWY

Uprawnieni do dokonywania zgłoszeń, to:

1. Osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki PCZ.
2. Osoby wykonujące czynności służbowe pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.
3. Osoby, których stosunek pracy/współpracy ma być dopiero nawiązany, w przypadku gdy informacje o naruszeniu uzyskały w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Osoby utrzymujące kontakt ze Spółką PCZ w związku ze swoją działalnością zawodową, np. zleceniobiorcy/podwykonawcy i ich pracownicy, osoby samozatrudnione, dostawcy i ich pracownicy, członkowie organu nadzorującego.
5. Pracownicy i współpracownicy a także byli pracownicy i współpracownicy.
6. Wolontariusze, praktykanci, stażyści.

§ 5.

ZASADY OCHRONY PRZYŚLUGUJĄCEJ OSOBIE DOKONUJĄCEJ WEWNĘTRZNEGO ZGŁOSZENIA NA TEMAT NARUSZENIA, GDY PRZYZNANO JEJ STATUS SYGNALISTY

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każdy uprawniony do dokonania wewnętrznego zgłoszenia

naruszenia powinien je zgłosić jeżeli ma uzasadnione podstawy by sądzić, że przekazane w zgłoszeniu informacje są prawdziwe.

2. Sygnalistą jest osoba, która biorąc pod uwagę w szczególności dobro swojego miejsca pracy, a często również dobro ogółu, dokonuje (w pierwszej kolejności swoim przełożonym, a w przypadku braku odpowiedniej reakcji także odpowiednim organom ścigania czy mediom) wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszeń prawa, polegających na działaniu lub zaniechaniu, jakie zachodzą w Spółce PCZ.
3. W postępowaniu wyjaśniającym sygnalista nie jest uczestnikiem ani świadkiem, ani stroną postępowania wszczętego dokonany przez niego wewnętrznym zgłoszeniem.
4. Ochrona poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia podczas trwania procesu dokonywania zgłoszenia i w toku postępowania wyjaśniającego uruchomionego na skutek danego zgłoszenia jest zasadniczym środkiem, z góry zapobiegającym, działaniom odwetowym.
5. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający naruszenie (domniemanie dobrej wiary), chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, że zgłaszający w sposób oczywisty działa w złej wierze, tj. działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego, okaże się, że zgłaszający, któremu przyznano status, sygnalisty działał jednak w złej wierze, to zostaje on pozbawiony prawa do ochrony przewidzianej dla sygnalistów.
7. Możliwość ujawnienia tożsamości sygnalisty zaistnieje jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie będzie koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem prawnym w kontekście postępowań prowadzonych przez uprawnione organy lub postępowań sądowych, w szczególności w celu zagwarantowania prawa do obrony osobom, których dotyczy zgłoszenie.
8. Ochrona poufności nie ma zastosowania gdy sygnalista dokonując zgłoszenia celowo ujawnia swoją tożsamość w ujawnieniu publicznym.
9. Aby korzystać z ochrony na mocy Dyrektywy sygnalista powinien mieć uzasadnione podstawy, by sądzić w świetle okoliczności i informacji jakimi dysponuje w momencie zgłoszenia, że faktycznie doszło do naruszenia prawa. Wymóg ten stanowi niezbędne zabezpieczenie przed zgłoszeniem dokonywanym w złej wierze, zgłoszeniem stanowiącym nadużycie i zapewnia to, by osoby które w momencie zgłoszenia celowo i świadomie przekazały informacje błędne lub wprowadzające w błąd, nie korzystały z ochrony prawnej przysługującej sygnaliście.
10. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed wszelkimi działaniami odwetowymi, represyjnymi, dyskryminacją a także niesprawiedliwym traktowaniem.
11. Niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązania umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonany przez niego wewnętrznym zgłoszeniem naruszenia.
12. W Spółce PCZ obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty działającego w dobrej wierze nawet wtedy, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykazano, że nie doszło do naruszenia prawa.

13. Ochrona, o której mowa powyżej, nie przysługuje sygnaliście będącemu jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszenia będącego przedmiotem zgłoszenia.

§ 6.

ZASADY DOKONYWANIA WEWNĘTRZNEGO ZGŁOSZENIA INFORMACJI NA TEMAT NARUSZENIA PRAWA

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane jedynie w dobrej wierze.
2. Zakazane jest świadome składanie fałszywego zgłoszenia.
3. W przypadku ustalenia, w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia lub w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu świadomie wskazano nieprawdę lub ją zatajono, wówczas zgłaszający będący pracownikiem/współpracownikiem Spółki PCZ może być pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w Kodeksie Pracy. Zachowanie takie może być także zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku zgłaszającego niebędącego pracownikiem Spółki PCZ ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy wiążącej go ze Spółką PCZ i definitywnym zakończeniem współpracy.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa może być pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki PCZ w związku z dokonaniem fałszywego zgłoszenia.
6. Osobie uprawnionej umożliwia się wewnętrzne: jawne, poufne a także anonimowe dokonanie zgłoszenia w Spółce PCZ, z możliwością wykorzystania formularza „Wewnętrzne zgłoszenie informacji na temat naruszenia prawa”, którego formularz stanowi załącznik nr. 1. do niniejszej Procedury (do pobrania w wersji edytowalnej ze strony internetowej Spółki PCZ www.nzozpcz.pl) poprzez:
 - 6.1. przekazanie pisemnego zgłoszenia na adres: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza nr 16. (99-200) Poddębice, z dopiskiem na kopercie „dla Inspektora Ochrony Danych zgłoszenie naruszenia prawa” - na kopercie nie musi być wskazany nadawca,
 - 6.2. wykorzystanie poczty elektronicznej, adres: sygnalista@nzozpcz.pl,
 - 6.3. osobisty kontakt z IOD, w siedzibie Spółki PCZ w dniach i godzinach jego pracy,
 - 6.4. telefoniczny kontakt z IOD, w siedzibie Spółki PCZ w dniach i godzinach jego pracy - nr tel. 43-828-82-31.
7. Zgłoszenie ma charakter:
 - 7.1. jawny, gdy dokonujący zgłoszenia zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w działania następcze jak i osobom postronnym,
 - 7.2. poufny, gdy dokonujący zgłoszenia zastrzega sobie ochronę jego tożsamości przed ujawnieniem osobom zaangażowanym w działania następcze ale i osobom postronnym,

7.3. anonimowy, gdy treść dokonanego zgłoszenia nie pozwala na ustalenie tożsamość zgłaszającego.

8. Powyższe kanały przyjmowania zgłoszeń obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniają ochronę tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia a także osób wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwiają uzyskanie dostępu do ich danych osobowych nieupoważnionym osobom.

9. W zgłoszeniu, dokonywanym bez wykorzystania formularza „Wewnętrzne zgłoszenie informacji na temat naruszenia prawa”, należy wskazać jasne i wyczerpujące wyjaśnienia przedmiotu zgłoszenia, w tym przynajmniej:

9.1. datę i miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i okoliczności pozyskania informacji o naruszeniu prawa,

9.2. możliwie szczegółowy opis sytuacji lub okoliczności, w których doszło lub mogło dojść do naruszenia prawa,

9.3. wskazanie osoby, która dopuściła się naruszenia,

9.4. wskazanie świadków naruszenia,

9.5. wskazanie wszelkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje lub dysponował zgłaszający, które będą pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia a także złożyć oświadczenie o treści: „Jestem świadomy/ma, że:

1. Zgłoszenie informacji na temat naruszenia może być dokonane jedynie w dobrej wierze.

2. Zakazane jest świadome składanie fałszywego zgłoszenia.

3. W przypadku ustalenia, w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia lub w toku postępowania wyjaśniającego, że w dokonanym zgłoszeniu świadomie wskazałem/am nieprawdę lub ją zataiłem/am, wówczas będąc pracownikiem Spółki PCZ mogę być pociągnięty/a do odpowiedzialności porządkowej określonej w Kodeksie Pracy, a zachowanie takie może być także zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zgłaszającego niebędącego pracownikiem Spółki PCZ ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy wiążącej go ze Spółką PCZ i definitywnym zakończeniem współpracy.

5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa może być pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki PCZ w związku z dokonaniem fałszywego zgłoszenia.”.

10. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, wtedy IOD nadaje mu status sygnalisty.

11. Zgłaszający obowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji i dowodów naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od ich publicznego ujawniania, chyba że jest obowiązany do takiego działania przepisami prawa.

12. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest, z pominięciem formy pisemnej, np. za pośrednictwem

nienagrywanej linii telefonicznej lub w kontakcie osobistym z IOD, wówczas Inspektor dokumentuje zgłoszenie w formie protokołu z przeprowadzonej rozmowy. Osoba dokonująca zgłoszenia ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia treści protokołu poprzez jego podpisanie. Zastrzeżenie poufności wniesione przez zgłaszającego informacje o naruszeniu Inspektor jest obowiązany odnotować w protokole. Protokół jest częścią dokumentacji zgromadzonej w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 7.

PROCES ZARZĄDZANIA DOKONANYM WEWNĘTRZNYM ZGŁOSZENIEM INFORMACJI NA TEMAT NARUSZENIA PRAWA

1. W Spółce PCZ Inspektor Ochrony Danych jest jedyną osobą uprawnioną do ewidencjonowania dokonanych zgłoszeń informacji na temat naruszenia prawa oraz sprawującą całościowy nadzór nad procesem ich rozpatrywania.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że w jakikolwiek sposób mogą być negatywnie powiązane z popełnionym naruszeniem nie mogą brać udziału w procesie zarządzania dokonany zgłoszeniem.
3. Jeżeli dokonane zgłoszenie jest jawne IOD w terminie do siedmiu dni potwierdza na piśmie fakt dokonania zgłoszenia, wzór „Potwierdzenie dokonania wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa” stanowi załącznik nr 2. do niniejszej Procedury.
Termin określony powyżej może być przedłużony do 14 dni, gdy zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień okoliczność dotyczących zgłoszonego naruszenia.
4. Każde zgłoszenie musi być zaewidencjonowane w „Rejestrze wewnętrznych zgłoszeń informacji na temat naruszenia prawa” (dalej Rejestrze), bez względu na formę i charakter jego dokonania. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 3. do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej przez Inspektora Ochrony Danych.
5. W przypadku pozostawienia zgłoszenia anonimowego bez biegu, IOD ma obowiązek pisemnego uzasadnienia takiego stanowiska i przedłożenia go Zarządowi Spółki PCZ do akceptacji.
6. IOD z zachowaniem należytej staranności, niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie pięciu dni od jego zaewidencjonowania w Rejestrze.
Termin określony powyżej może być przedłużony do 14 dni, gdy zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień okoliczność dotyczących zgłoszonego naruszenia.
7. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy zgłoszenia IOD wszczyna postępowanie wyjaśniające wnosząc do Zarządu Spółki PCZ o powołanie Komisji Wyjaśniającej dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia projektu rozstrzygnięcia.
8. Prezes Zarządu Spółki PCZ w drodze uchwały dokonuje wyboru Komisji Wyjaśniającej i ustala zasady jej pracy. W przypadku zgłoszenia, w którym jako osobę naruszającą prawo wskazano Prezesa, wówczas wyboru Komisji i ustalenia zasad jej pracy dokonuje Wiceprezes Zarządu Spółki PCZ.
9. W trakcie postępowania wyjaśniającego sygnalista nie jest jego uczestnikiem, świadkiem ani

stroną. Jego danych osobowych nie ujawnia się uczestnikom, stronom i świadkom tego postępowania. Jego danych osobowych nie ujawnia się w Raporcie z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ani w załącznikach do niego.

10. O przebiegu i wyniku postępowania powiadamia się sygnalistę nie anonimowego w zakresie, w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z dokonaniem zgłoszenia.

§ 8.

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Z postępowania wyjaśniającego Komisja Wyjaśniająca, we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych, dochowując należytej staranności sporządza raport, w którym rekomenduje Zarządowi Spółki PCZ zatwierdzenie rozstrzygnięcia dokonanego zgłoszenia i podjęcie działań następczych oraz wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji wobec osób/sprawców naruszeń albo wobec sygnalisty dokonującego świadomie fałszywego zgłoszenia. Wzór „Raportu z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego po zaewidencjonowaniu wewnętrznego zgłoszenia informacji o naruszeniu” (dalej Raport) stanowi załącznik nr 4. do niniejszej Procedury.
2. Raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zatwierdza Zarząd Spółki PCZ.
3. Rozstrzygnięcie dokonanego zgłoszenia powinno być podjęte bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty wszczęcia postępowania, pod warunkiem uzyskania przez Komisję Wyjaśniającą w toku postępowania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, informacji i dowodów dla podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia. W szczególnie skomplikowanym postępowaniu wyjaśniającym termin ten może być wydłużony maksymalnie do 90 dni.
4. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnych przez IOD powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysyłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu siedmiu dni od dokonania zgłoszenia.

§ 9.

ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH i ŚRODKI WSPARCIA

1. W Spółce PCZ obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania wobec sygnalisty działań i gróźb odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności represyjnych, dyskryminacyjnych, niesprawiedliwego traktowania, również w sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze, a postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło naruszenia prawa.

Szczególnymi formami działania odwetowego są:

- 1.1. zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych, wysłania na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy,
- 1.2. degradacja ze stanowisku lub wstrzymanie awansu,
- 1.3. zmiana warunków pracy i płacy,
- 1.4. wstrzymanie szkoleń,
- 1.5. nieuzasadniona negatywna ocena wyników pracy lub nieuzasadniona negatywna opinia

o pracy,

- 1.6. nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinującego jak nagana czy kara finansowa,
 - 1.7. przymus, zastraszanie, mobbing, wykluczenie, dyskryminacja, niesprawiedliwe traktowanie,
 - 1.8. nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane zatrudnienie na stałe,
 - 1.9. nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony,
 - 1.10. szkoda, w tym nadszarpnięcie reputacji zgłaszającego lub strata finansowa gospodarcza lub utrata dochodu,
 - 1.11. umieszczenie na tzw. czarnej liście formalnego lub nieformalnego porozumienia branżowego lub sektorowego dla utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danej branży czy sektorze,
 - 1.12. wcześniejsze rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy dotyczącej dostawy towarów czy usług,
 - 1.13. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie lub dla zweryfikowania uprawnień do wykonywania zawodu.
2. Niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy z sygnalistą lub rozwiązanie z nim umowy cywilnoprawnej czy wzajemnej w związku z dokonaniem przez niego zgłoszeniem w dobrej wierze.
 3. Sygnalista będący sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem naruszeń nie jest objęty bezwzględną ochroną przed działaniami odwetowymi.
 4. Ochrona przed działaniami odwetowymi przysługuje sygnaliście bezterminowo.
 5. W stosownych przypadkach środki ochrony sygnalisty stosuje się również do:
 - 5.1. osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
 - 5.2. osób trzecich powiązanych z sygnalistą, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia,
 - 5.3. podmiotów prawnych, które stanowią własność sygnalisty, podmiotów, z którymi on współpracuje lub które w inny sposób z nim współpracują w kontekście związanym z pracą.
 6. W stosownych przypadkach osoby, o których mowa w paragrafie 4. niniejszej Procedury mają dostęp do środków wsparcia, jakimi jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich dostęp do kompleksowej i obiektywnej informacji na temat Procedury, środków ochrony prawnej mającej na celu ochronę przed działaniami odwetowymi oraz praw jakie przysługują osobie zgłaszającej, zgodnie z Dyrektywą.

§ 10.

ŚRODKI OCHRONY PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI

1. Osoby dokonujące wewnętrznego zgłoszenia nie naruszają żadnych ograniczeń w zakresie ujawniania informacji na temat naruszeń i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z takim zgłoszeniem, pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie takich informacji jest niezbędne dla ujawnienia naruszenia.
2. Osoby dokonujące wewnętrznego zgłoszenia nie ponoszą odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji będących i/lub powiązanych z przedmiotem zgłoszenia lub dostępem do takich informacji, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią odrębnego czynu zabronionego.

§ 11.

ZATRZYMANIE OBYWATELSKIE

1. Do zatrzymania obywatelskiego może dojść wyłącznie wtedy gdy osoba, wobec której zachodzi prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że jest ona sprawcą naruszenia wypełniającego znamiona przestępstwa, została przyłapana na gorącym uczynku lub gdy zachodzi obawa jej ucieczki.
2. O dokonaniu zatrzymania obywatelskiego należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Spółki PCZ i komisariat Policji w Poddębicach.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wymaga aktualizacji wraz ze zmianą przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie jej tematyki lub na polecenie Zarządu Spółki PCZ. Propozycję aktualizacji Inspektor Ochrony Danych przedkłada Zarządowi do akceptacji.
2. IOD, z zachowaniem zasad poufności, odpowiada za przechowywaną dokumentację związaną z dokonanymi zgłoszeniami oraz z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, do czasu jej przekazania do Składnicy Akt/Archiwum Zakładowego.
3. Dokumenty i dane w nich zawarte, o których mowa w Procedurze należy przechowywać przez okres pięciu lat od daty dokonania wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa.
4. Wszelkie zmiany w treści Procedury wprowadza się w drodze uchwały Zarządu Spółki PCZ.
5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Klauzula informacyjna dla osób dokonujących wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa

treść klauzuli	podanie do wiadomości
<p>Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Administratorem Danych Osobowych osoby dokonującej wewnętrznego zgłoszenia naruszenia jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej Administratorem).2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl, w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych.3. Na podstawie art. 6. ust. 1. lit. c) RODO dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku.4. Dane osobowe będą mogły być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, serwisantom).5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres pięciu lat przewidziany w przepisach odrębnych, w tym w szczególności dotyczących archiwizowania dokumentacji i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.6. Osobie dokonującej wewnętrznego zgłoszenia naruszenia przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania w jego siedzibie kopii swoich danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2. RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu nadzorczego.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie nie może skutkować odmową rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.	<ul style="list-style-type: none">• jako załącznik do Procedury „Dokonywanie wewnętrznego zgłoszenia informacji na temat naruszenia prawa”• w dokumentacji związanej z dokonanym wewnętrznym zgłoszeniem informacji na temat naruszenia prawa