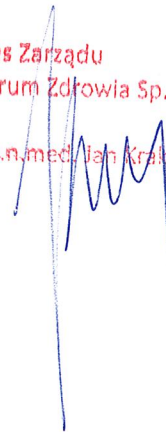


**PROCEDURA  
„DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH”**

Poddębice, 25 września 2024 r.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu  
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
prof.nadzw.dr hab.n.med./ian Kralowia



opracował Inspektor Ochrony Danych

*DOKUMENT DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

Inspektor Ochrony Danych

*Barbara Sobecka*  
Barbara Sobecka

# PROCEDURA „DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH”

## § 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 zgłoszeń poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych a także zapewnienie ochrony osobom dokonującym zgłoszeń, gdy przysługuje im status sygnalisty. Ochrony rozumianej jako zakaz podejmowania wobec sygnalisty jakichkolwiek działań odwetowych.

### Przedmiot Procedury

Przedmiotem Procedury jest określenie zasad dokonywania zgłoszenia wewnętrznego, podjęcia działań następczych oraz ochrony sygnalistów.

### Zakres stosowania

Procedurę udostępnia się wszystkim pracownikom i współpracownikom Spółki PCZ (*to jest personelowi komórek działalności niemedycznej i samodzielnych stanowisk pracy oraz personelowi realizującemu świadczenia medyczne w: oddziałach szpitalnych, Oddziale Rehabilitacji Specjalistycznej, Przychodni: Przychodni Wielospecjalistycznej, Oddziale Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Ratownictwie Medycznym i Transporcie Sanitarnym, Dziale Diagnostyki Medycznej, Podstawowej Opiece Medycznej.*

## § 2.

### DEFINICJE

pojęcie	należy przez nie rozumieć
<i>1.</i>	<i>2.</i>
anonim	zgłoszenie naruszenia, w którym zgłaszający nie wskazał danych osobowych go identyfikujących
działanie odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza bądź może naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście
działanie następcze	działania 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 poprzez postępowanie wyjaśniające wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
Dyrektywa	Dyrektywę 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.)



pojęcie	należy przez nie rozumieć
1.	2.
informacje o naruszeniu prawa	informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do których 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 prób ukrycia takiego naruszenia prawa
informacja zwrotna	przekazaną sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań
Inspektor Ochrony Danych/IOD	osobę przyjmującą zgłoszenie wewnętrzne odpowiedzialną za wszczęcie procedury postępowania wyjaśniającego, weryfikację zgłoszenia i upoważnioną do dalszej komunikacji z sygnalistą oraz monitorującą podjęcie działań następczych
Komisja Wyjaśniająca	komisję powołaną uchwałą Zarządu Spółki PCZ dla kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w „Zgłoszeniu Wewnętrznym”
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
naruszenie	działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące, między innymi: zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka, korupcji, usług, produktów i rynku finansowego, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, bezpieczeństwu transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwu jądrowemu, rynku wewnętrznego, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, działania świadczące o możliwości wystąpienia lub o wystąpieniu zdarzeń naruszających lub mogących naruszać prawo i/lub zasady powszechnie obowiązujące a także regulacje wewnętrznie obowiązujące w Spółce PCZ oraz działania lub zaniechania nieetyczne
organ publiczny	naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinie naruszeń
osoba, której dotyczy zgłoszenie	osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana
osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia naruszenia	osobę posiadającą prawo ale i obowiązek do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa
osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia	osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona
osoba powiązana z sygnalistą	osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115. §11. Kk
podmiot prawny	podmiot prywatny lub publiczny
podmiot prywatny	osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi
podmiot publiczny	podmiot wskazany w art. 3. ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
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



<b>pojęcie</b>	<b>należy przez nie rozumieć</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>
postępowanie wyjaśniające	postępowanie wewnętrzne wszczęte dla rozpatrzenia i wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia
pracownik	osobę pozostającą, w stosunku pracy ze Spółką PCZ, w rozumieniu przepisu art. 22. § 1. Kp
Procedura	niniejsza procedura „Dokonywania zgłoszeń wewnętrznych”
Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych	prowadzony przez IOD rejestr dokonanych zgłoszeń wewnętrznych
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	osobę, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca prace pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy, praktykant, stażysta, wolontariusz, osoba aplikująca o pracę w Spółce PCZ
ujawnienie publiczne	podanie informacji o naruszeniu prawa do publicznej wiadomości+
Ustawa	ustawa z 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
współpracownik	osobę/podmiot realizujący świadczenia na rzecz Spółki PCZ na podstawie umowy cywilnoprawnej
wstępna analiza zgłoszeni	weryfikacja treści dokonanego zgłoszenia wewnętrznego 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
zgłoszenie	ustne, pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie
zgłoszenie wewnętrzne	ustne, pisemne lub osobiste przekazanie IOD informacji o naruszeniu prawa w obrębie Spółki PCZ
zgłoszenie zewnętrzne	ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa

## § 2.

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

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



### § 3.

#### ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Zakresem przedmiotowym Procedury są naruszenia prawa.

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

1. działania o charakterze korupcyjnym,
2. wszelkie działania na szkodę Spółki PCZ,
3. naruszenie prawa zamówień publicznych,
4. nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji,
5. naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów przyjętych w Spółce PCZ,
6. niestosowanie się do obowiązków pracowniczych określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub regulacjami wewnętrznymi Spółki PCZ,
7. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony środowiska,
8. nieetyczne zachowania i działania wobec pracownika, współpracownika Spółki PCZ, w szczególności mobbing, dyskryminacja, łamanie podstawowych praw człowieka,
9. niedochowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach przez podmioty wyszczególnione poniżej w paragrafie 4.,
10. niedopełnienie obowiązków służbowych lub nadużywanie uprawnień przez podmioty wyszczególnione poniżej w paragrafie 4.,
11. nieprawidłowości w organizacji Spółki PCZ, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody tak Spółce PCZ, jak i jej pracownikom/współpracownikom lub kontrahentom,
12. nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych i tajemnic ustawowych,
13. naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących regulujących funkcjonowanie i działanie Spółki PCZ,
14. podejmowanie działań lub zaniechanie działań skutkujących lub mogących skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia pracowników lub osób przebywających na terenie Spółki PCZ,
15. podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty wyszczególnione poniżej w paragrafie 4.
16. przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nieuprawnione ich udostępnienie,
17. 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 bezpośredniemu przełożonemu zgłaszającego skargę i/lub Zarządowi Spółki PCZ.

### § 4.

#### ZAKRES PODMIOTOWY

Uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są:

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 PRZYSŁUGUJĄCEJ OSOBIE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO, GDY PRYZNANO JEJ STATUS SYGNALISTY**

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każdy uprawniony do dokonania zgłoszenia wewnętrznego 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 swoim przełożonym zgłoszenia 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 zgłoszeniem wewnętrznym.
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 dokonaniem przez niego zgłoszeniem.
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. Sygnalista podlega ochronie określonej Ustawą od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
14. Ochrona, o której mowa powyżej, nie przysługuje sygnaliście będącemu jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszenia będącego przedmiotem zgłoszenia.

## § 6.

### ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

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. Sygnaliście umożliwia się wewnętrzne: jawne, poufne a także anonimowe dokonanie zgłoszenia w Spółce PCZ, z możliwością wykorzystania formularza „Zgłoszenie Wewnętrzne”, którego formularz stanowi załącznik nr. 1. do niniejszej Procedury (do pobrania w wersji edytowalnej ze strony internetowej Spółki PCZ [www.nzozpcz.pl](http://www.nzozpcz.pl) lub od IOD) a także 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 wewnętrzne” - na kopercie nie musi być wskazany adres do kontaktu,
  - 6.2. przekazanie pisemnego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej, adres: [sygnalista@nzozpcz.pl](mailto:sygnalista@nzozpcz.pl),
  - 6.3. pisemne przekazanie zgłoszenia do protokołu w trakcie osobistego kontaktu z IOD, w siedzibie Spółki PCZ w dniach i godzinach jego pracy,
  - 6.4. ustne przekazanie zgłoszenia w trakcie rozmowy telefonicznej IOD, w siedzibie Spółki PCZ w dniach i godzinach jego pracy - nr tel. 43-828-82-31 - bez pośrednictwa nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej,

- 6.5. zgłoszenie ustne za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego systemu komunikacji głosowej jest dokonywane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg sporządzony przez IOD,
- 6.6. na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z IOD zorganizowanego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku - za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiające jej wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg a sygnalista ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
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. Spółka PCZ gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
9. W zgłoszeniu, dokonywanym bez wykorzystania formularza „Zgłoszenie Wewnętrzne”, 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 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 może być pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki PCZ w związku z dokonaniem takiego 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 dokonanym zgłoszeniem.

## § 7.

### **PROCES ZARZĄDZANIA DOKONANYM ZGŁOSZENIEM WEWNĘTRZNYM**

1. W Spółce PCZ Inspektor Ochrony Danych jest jedyną osobą upoważnioną do ewidencjonowania dokonanych zgłoszeń wewnętrznych 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 dokonanym zgłoszeniem.
3. Jeżeli dokonane zgłoszenie jest jawne IOD w terminie do siedmiu dni potwierdza sygnaliście na piśmie fakt dokonania zgłoszenia, wzór „Potwierdzenie dokonania zgłoszenia wewnętrznego” stanowi załącznik nr 2. do niniejszej Procedury.  
Termin określony powyżej może być przedłużony maksymalnie do 14 dni, gdy zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień okoliczność dotyczących zgłoszonego naruszenia.
4. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej to nieprzekraczający trzy miesiące od upływu siedmiu dni od dokonania zgłoszenia.
5. Każde zgłoszenie musi być zaewidencjonowane w „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych” (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.
6. W przypadku pozostawienia zgłoszenia anonimowego bez biegu, IOD ma obowiązek pisemnego uzasadnienia takiego stanowiska i przedłożenia go Zarządowi Spółki PCZ do akceptacji.
7. 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.
8. 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.

9. Prezes Zarządu Spółki PCZ w drodze uchwały powołuje Komisję Wyjaśniającą 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. Członkom Komisji Wyjaśniającej Administrator Danych Osobowych wydaje stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
10. 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.
11. 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 zgłoszeniem.

## § 8.

### POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Komisja Wyjaśniająca jest każdorazowo powoływana przez Zarząd Spółki PCZ, a po zakończeniu postępowania ulega rozwiązaniu. Komisja rozpoczyna postępowanie z dniem wskazanym w uchwale ją powołującej.
2. Członkowie Komisji obowiązani są złożyć zobowiązanie, którego wzór stanowi załącznik nr 6. do niniejszej Procedury.
3. W skład Komisji powoływani są: koordynator Działu Prawno-Organizacyjnego/radca prawny, kierownik Działu ds. Jakości, Akredytacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, kierownik Działu Kadrowo-Płacowego oraz koordynator/kierownik komórki organizacyjnej, której dotyczy wniesione zgłoszenie wewnętrzne.
4. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący wskazany w uchwale ją powołującej.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach gdy kworum stanowi trzech członków. Obrady Komisji nie są utrwalane na żadnych nośnikach.
6. Decyzje są podejmowane w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
7. 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 zgłoszenia wewnętrznego” (dalej Raport) stanowi załącznik nr 4. do niniejszej Procedury.
8. Raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zatwierdza Zarząd Spółki PCZ.
9. 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.

10. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnych przez IOD powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego 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. odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - 1.2. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 1.3. zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych, wysłania na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy,
  - 1.4. degradacja ze stanowisku lub wstrzymanie awansu,
  - 1.5. zmiana warunków pracy i płacy,
  - 1.6. wstrzymanie szkoleń,
  - 1.7. nieuzasadniona negatywna ocena wyników pracy lub nieuzasadniona negatywna opinia o pracy,
  - 1.8. nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinującego jak nagana czy kara finansowa,
  - 1.9. przymus, zastraszanie, mobbing, wykluczenie, dyskryminacja, niesprawiedliwe traktowanie,
  - 1.10. 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,
  - 1.11. nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony,
  - 1.12. szkoda, w tym nadszarpnięcie reputacji zgłaszającego lub strata finansowa gospodarcza lub utrata dochodu,
  - 1.13. umieszczenie na tzw. czarnej liście formalnego lub nieformalnego porozumienia branżowego lub sektorowego dla utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danej branży czy sektorze,
  - 1.14. wcześniejsze rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy dotyczącej dostawy towarów czy usług,
  - 1.15. 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. 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 dokonywanego zgłoszenia i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z takim zgłoszeniem, pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie takie jest niezbędne dla ujawnienia naruszenia.
2. Osoby dokonujące zgłoszenia wewnętrznego 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, zgodnie z przepisem art. 243. Kodeksu karnego, 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. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Wszelkie zmiany w treści Procedury wprowadza się w drodze uchwały Zarządu Spółki PCZ.



## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. formularz „zgłoszenie wewnętrzne”,
2. formularz „Potwierdzenie dokonania zgłoszenia wewnętrznego”,
3. wzór „Rejestr zgłoszeń wewnętrznych”,
4. wzór „Raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego po zaewidencjonowaniu zgłoszenia wewnętrznego”,
5. klauzula informacyjna RODO dla osób dokonujących zgłoszenia wewnętrznego
6. Zobowiązanie członka Komisji powołanej uchwałą Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (*dalej Spółki PCZ*) nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęcia projektu rozstrzygnięcia sprawy