

Zarządzenie nr 22/2024

Dyrektora 23 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Łądku - Zdroju

z dnia 7 listopada 2024 roku

**w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.**

Na podstawie art. 23- 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), wprowadza się Wewnętrzną Procedurę Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa w 23 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łądku-Zdroju, o treści jak niżej:

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA
ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
w 23 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łądku-Zdroju,
(dalej 23WSzUR SPZOZ)**

Rozdział 1

Zasady ogólne

Podstawy prawne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa procedurę wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej procedurą zgłoszeń wewnętrznych), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str.1).
2. Procedura ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów powiadamiania kierownictwa 23WSzUR SP ZOZ o wszelkich występujących działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa.
3. Zasady niniejszej procedury w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości właściwym organom państwowym zgodnie z ich kompetencjami.

Rozdział 2

Wyszczególnienie naruszeń prawa

§ 2

Przez naruszenie prawa należy rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące powszechnie obowiązujących regulacji prawnych wskazanych w aktach rangi ustawowej, jak i aktach wykonawczych lub wewnętrznych, **do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w 23WSzUR SPZOZ.**

Rozdział 3 Komisja ds. Działań Następczych

§ 3

1. Powołuje się podmiot wewnętrzny o nazwie: „Komisja ds. Działań Następczych” (dalej Komisja) w celu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, w następujących składzie:
 - 1) Bartłomiej JURGIELEWICZ – przewodniczący
 - 2) Grzegorz WEBER – członek - koordynator zgłoszeń
 - 3) Agata SNOPKOWSKA – członek
 - 4) Stanisława OSIPIUK – członek
 - 5) Grzegorz DZIUBA - członek
 - 6) Dagmara DYWAŃSKA-SUSŁO – członek - przedstawiciel organizacji związkowych - wspólnie wybrany przez organizacje związkowe działające w jednostce.
2. Komisja jest ponadto uprawniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym także występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Koordynator prowadzi na bieżąco Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych.
4. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie w wyniku głosowania. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział 4

Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa

§ 4

1. Zgłoszenia naruszeń prawa dokonuje się przez wyznaczony, poufny kanał komunikacji funkcjonujący w 23WSzUR SP ZOZ tj.: pisemnie na adres: 23 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łądku-Zdroju, Plac Mariański 7/8, 57-540 Łądek-Zdrój z wyraźnym dopiskiem „SYGNALISTA”, za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenie@23wszur.pl
2. Zgłoszenie ma charakter:
 - 1) **jawny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
 - 2) **poufny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Z wyłączeniem sytuacji, kiedy ujawnienie jest konieczne dla wyjaśnienia zgłoszonej sprawy przez organy publiczne w tym sądy.
4. **Zgłoszenia anonimowe nie będą** rozpoznawane przez Komisję. Otrzymane zgłoszenia anonimowe będą protokolarnie niszczone przez Komisję.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane osoby zgłaszającej,
 - 2) opis naruszenia prawa z podaniem wszystkich istotnych okoliczności.
2. Ponadto zgłoszenie może zawierać dodatkowe informacje i załączniki, które zgłaszający uzna za istotne w tym także wskazanie osoby dokonującej naruszenia prawa oraz ewentualne dowody zebrane przez zgłaszającego na potwierdzenie swojego zgłoszenia.
3. Brak któregośkolwiek z elementów opisanych w ust. 1, nie powoduje pozostawienia zgłoszenia bez podjęcia działań następczych.
4. Aby informacja na temat naruszenia mogła być zakwalifikowana jako sygnalizacja, muszą być spełnione trzy przesłanki:
 - 1) zgłoszenie dotyczy nieprawidłowości wewnątrz 23WSzUR SP ZOZ,
 - 2) osoba dokonująca zgłoszenia/zgłaszający działa w dobrej wierze,
 - 3) informacje na temat naruszeń są prawdziwe, istotne dla 23WSzUR SP ZOZ.

§ 6

1. Otrzymane zgłoszenie jest niezwłocznie weryfikowane formalnie i merytorycznie przez Komisję. Komisja w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia informuje o fakcie otrzymania zgłoszenia zgłaszającego. Informacja nie dotyczy zgłoszeń, w których nie podano adresu, na który takie potwierdzenie ma zostać przekazane.
2. W sytuacji kiedy zgłoszenie dotyczy członka komisji, podlega on wyłączeniu z udziału w rozpoznaniu zgłoszenia.
3. W przypadku uprawdopodobnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka Komisji Dyrektor 23WSzUR SP ZOZ jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z własnej inicjatywy wyłączyć go od udziału w rozpoznaniu zgłoszenia.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 6 ust. 3 niniejszej procedury, Dyrektor 23WSzUR SP ZOZ wyznacza nowego członka Komisji, w miejsce osoby wyłączonej.
3. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny, a przy podejmowaniu działań następczych obowiązuje zasada bezstronności polegająca min. na zapewnieniu stronom zgłoszenia możliwości przedstawienia swojego stanowiska (wyjaśnień) w tym także możliwość przekazania wszystkich dowodów dla potwierdzenia przytoczenia swoich twierdzeń, według uznania.
4. Komisja podczas swojej pracy dokłada należytej staranności, aby uniknąć podejmowania decyzji na podstawie chybionych lub bezpodstawnych informacji.
5. Komisja przeprowadzając działania następcze podejmuje wszelkie niezbędne działania faktyczne, aby zweryfikować otrzymane zgłoszenie, w tym w szczególności, może występować o przekazanie dodatkowych informacji i wyjaśnień od zgłaszającego bądź też od osób, których zgłoszenie dotyczy, a także od kierownictwa 23WSzUR SPZOZ oraz pozostałych pracowników.
6. Zgłoszenie, które nie spełnia wymogów do podjęcia działań następczych, z powodu jego niekompletności lub braku podstawowych informacji, Komisja pozostawia bez rozpoznania.
7. Zgłoszenia pozostawione bez rozpoznania są także rejestrowane w Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych.
8. Komisja przeprowadza działania następcze bez zbędnej zwłoki, a po ich wykonaniu:
 - 1) uznaje bądź nie, że doszło do naruszenia prawa, ze wskazaniem naruszonej normy – z podaniem konkretnego naruszenia,

2) informuje o fakcie naruszenia prawa dyrektora 23WSzUR SP ZOZ z podaniem, jeżeli jest to możliwe osoby naruszającej prawo.

3) proponuje dyrektorowi 23WSzUR SP ZOZ podjęcie niezbędnych działań, aby przeciwdziałać dalszemu naruszaniu prawa.

4) przekazuje informację zwrotną zgłaszającemu.

9. Osoba dokonująca zgłoszenia/zgłaszający, który ujawnił swoje dane, powinien być poinformowany w rozsądnym, nieprzekraczającym 3 miesięcy terminie od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, o następujących czynnościach:

1) o planowanych lub podjętych działaniach następczych, związanych z obsługą jego zgłoszenia (czy zostało rozpoznane, czy nadal się toczy),

2) o postępach i wynikach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego,

3) o wszczęciu lub zakończeniu postępowania np. z braku wystarczających dowodów lub innych powodów,

4) o przekazaniu sprawy do innych organów. Informując o ustaleniach poczynionych w toku postępowania, zawsze należy mieć na uwadze dobro toczącego postępowanie, jak i prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy.

10. W sytuacji kiedy Komisja stwierdzi, że osobą naruszającą prawo jest dyrektor 23WSzUR SPZOZ, niezwłocznie informuje o tym fakcie odpowiednie organy.

§ 7

Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom i zapewnia poufność osoby dokonującej zgłoszenia.

Rozdział 5

Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa

§ 8

1. Zgłoszenie w każdym przypadku może nastąpić również do organu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. „o ochronie sygnalistów” z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa.

2. Organy publiczne o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. „o ochronie sygnalistów” umieszczają na swoich stronach internetowych informacje dotyczące w szczególności danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego (adres pocztowy i elektroniczny, nr infolinii), warunków kwalifikowania zgłaszającego do objęcia ochroną, trybu postępowania, środkach ochrony prawnej, charakterze działań następczych.

3. Organy publiczne lub organu centralne przekazują w stosownym terminie, w odpowiednich przypadkach, właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii informacje zawarte w otrzymanym zgłoszeniu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, o ile jest to przewidziane w prawie Unii lub w prawie krajowym.

Rozdział 6
Ochrona osoby zgłaszającej

§ 9

1. Zgłaszającemu przysługuje ochrona, jeżeli miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu prawa była prawdziwa w momencie zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Obowiązuje kategoriyczny zakaz zachowań odwetowych wobec zgłaszającego, przy czym nie ma znaczenia czy zgłoszone nieprawidłowości udało się potwierdzić i czy rzeczywiście miały miejsce.
3. Dane pozwalające na identyfikację zgłaszającego podlegają ujawnieniu w przypadku udzielenia wyraźnej zgody przez zgłaszającego.
4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości określonej w ustawie o ochronie sygnalistów.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą – stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Dyrektor **23WSzUR SP ZOZ** zapewnia Komisji niezbędne wsparcie techniczne i organizacyjne w celu właściwego wykonywania obowiązków na nią nałożonych.
4. Wykonanie zarządzenia powierzam członkom Komisji.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


DYREKTOR
23 Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
SP ZOZ w Łyskach-Zdroju
mgr inż. Krzysztof Puzio

**Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą dokonywania
zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Łądku-Zdroju**

Ja, niżej podpisany/a,

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

oświadczam, że:

Zapoznałem/am się z **Procedurą zgłaszania naruszeń prawa** obowiązującą w 23
Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ w Łądku - Zdroju i
zobowiązuję się do jej przestrzegania.

Podpis pracownika: _____

Data: _____

Uwagi:

Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.