

 STADMEDICA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów	Wydanie 1
		1

Spis treści:

Rozdział 1. Zgłoszenia rozpatrywane w ramach procedury

Rozdział 2. Sposób przekazania zgłoszenia

Rozdział 3. Kto może być sygnalistą

Rozdział 4. Zgłoszenia anonimowe

Rozdział 5. Treść zgłoszenia

Rozdział 6. Ochrona Sygnalisty

Rozdział 7. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

Rozdział 8. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

Rozdział 9. Adres do kontaktu

Rozdział 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozdział 11. Ochrona tożsamości sygnalisty

Rozdziała 12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

 STADMEDICA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów	Wydanie 1
		2

Rozdział 1.

Zgłoszenia rozpatrywane w ramach procedury

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w naszej organizacji lub próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. Poniższe zasady dotyczą sposobu zgłaszania oraz rozpatrywania przez nas zgłoszeń naruszeń prawa, które dotyczą:
 - a) sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, w tym naruszenia praw pacjenta,
 - b) sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy lub środowiska,
 - c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - d) ochrony radiologicznej,
 - e) niedopełnienia obowiązków i niezgodnych z prawem decyzji zarządczych,
 - f) zdarzeń o charakterze konfliktu, mobbingu lub dyskryminacji, w tym molestowania lub molestowania seksualnego,
 - g) nieuprawnionego wykorzystania środków publicznych i majątku,
 - h) przypadków naruszenia ochrony danych osobowych lub incydentów bezpieczeństwa informacji,
 - i) incydentów o charakterze korupcyjnym,
 - j) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - k) wszystkich działań mających na celu ukrycie powyższych nieprawidłowości.

Rozdział 2.

Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie:
 - a) poprzez e-mail na adres sygnalista @stadmedica.pl
 - b) listownie na adres NZOZ Stadmedica Sp. z o.o., ul. Nakielska 327, 85-931 Bydgoszcz z dopiskiem „Poufne – zgłoszenie sygnalisty”
2. Można także dokonać zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika

 STADMEDICA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów	Wydanie 1
		3

Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następnych obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego przekazania nam zgłoszenia wewnętrznego.

3. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Rozdział 3.

Kto może być sygnalistą

Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.

Rozdział 4.

Zgłoszenia anonimowe

Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą, danych kontaktowych. Zgłoszenia anonimowe pozostawimy bez rozpatrzenia.

Rozdział 5.

Treść zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
2. dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
3. Imię, nazwisko, stanowisko lub inna informacja o kontekście związanym z pracą do otrzymywania informacji zwrotnej, dane kontaktowe do przekazywania informacji zwrotnych i udzielania dodatkowych wyjaśnień.

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów	Wydanie 1
		4

Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, możemy pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać Pana / Panią do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

Rozdział 6.

Ochrona Sygnalisty

1. Jako Sygnalista, podlega Pani/i ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Zapewniamy ochronę Sygnalistów poprzez:
 - a) ochronę Pani/a tożsamości, chyba że otrzymamy od Pani/a wyraźną zgodę na ujawnienie Pani/a danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - d) zapewnienie, że dostęp do Pana/i danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
5. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w punkcie poprzednim, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia pu-

 STADMEDICA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów	Wydanie 1
		5

blicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

6. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 - a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą,
 - b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

Rozdział 7.

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Pod warunkiem podania przez Panią / Pana danych kontaktowych w zgłoszeniu oraz braku sprzeciwu na kontakt zwrotny:
 - a) potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, a informacje prześlemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
 - b) prześlemy informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku uprzedniego nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informację zwrotną prześlemy w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia;
 - c) jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, poinformujemy o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia;
 - d) poinformujemy jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia;
 - e) prześlemy ostateczny wynik naszych działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie prześlemy, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności Pana/i tożsamości.
3. Możemy zwrócić się do Pana/i, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w Pana/i posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne, ale może mieć wpływ na możliwość skutecznego przeprowadzenia działań następnych.

 STADMEDICA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów	Wydanie 1
		6

Rozdział 8.

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez Pełnomocnika Zarządu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz naszej odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następnych.
2. Po przyjęciu zgłoszenia upoważniony pracownik, rozpoczyna działania następne.
3. Osoby, których dotyczy zgłoszenie są wyłączane z postępowania. Ich miejsce może zająć inna upoważniona przez naszą organizację osoba.
4. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Pana/ Pani o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
 - a) wprowadzenie zmian w naszych procedurach;
 - b) zgłoszenia odpowiednim organom;
 - c) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - d) przeszkolenie personelu;
 - e) wdrożenie nowych systemów kontroli.
6. Możemy nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w Pana/i zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pana/i wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Pana/Panią o takim odstąpieniu (o ile w zgłoszeniu zostały podane dane kontaktowe). W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń.

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów	Wydanie 1
		7

Rozdział 9.

Adres do kontaktu

adres mailowy: sygnalista @stadmedica.pl

adres pocztowy: NZOZ Stadmedica Sp. z o.o., ul. Nakielska 327, 85-931 Bydgoszcz

Rozdział 10.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest NZOZ Stadmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy adres e-mail: abi@stadmedica.pl, tel. 786232343.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Rozdział 11.

Ochrona tożsamości sygnalisty

1. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
2. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych..
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocz-

 STADMEDICA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów	Wydanie 1
		8

nie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/ Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

Rozdział 12.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Załącznik 1. Postanowienia ochrona sygnalistów

Załącznik 2. Rejestr zgłoszeń sygnalistów

Załącznik 3. Obowiązek informacyjny - ujawnienie danych sygnalisty