	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 1 z 9

ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych


	Stanowisko	Data	Podpis
Opracował	Kamil Kolendo Pełnomocnik ds. jakości	16 WRZ. 2024	PEŁNOMOCNIK ds. JAKOŚCI <i>Kamil Kolendo</i>
Zatwierdził	Patrycja Duda Przedstawiciel pracowników	16.09.2024	STARSZA KSIĘGOWA <i>Patrycja Duda</i>
Zatwierdził	Ryszard Marek p.o. Dyrektora	16.09.24	p.o. DYREKTOR Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie <i>Ryszard Marek</i>

SPIS TREŚCI

1. CEL I ZAKRES PROCEDURY
2. TERMINOLOGIA
3. PRZEBIEG REALIZACJI
 - 3.1. ZASADY DZIAŁANIA I OBOWIĄZKI ZESPOŁU DS. ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
 - 3.2. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ
 - 3.3. ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE
 - 3.4. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH
 - 3.5. DANE OSOBOWE
 - 3.6. REJESTR ZGŁOSZEŃ
 - 3.7. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA
6. ROZDZIELNIK

1. Cel i zakres procedury


- 1.1. Celem procedury jest utworzenie wewnętrznego narzędzia zapewniającego monitorowanie, wykrywanie i rozwiązywanie sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości rozumianych jako zachowania lub praktyki, które stanowią nadużycia lub wykroczenia w stosunku do przyjętych regulacji wewnętrznych oraz obowiązujących przepisów. Celem procedury jest również zapewnienie ochrony osobom, które dokonują zgłoszenia lub ujawniają informacje bądź uzasadnione podejrzenia naruszenia prawa.
- 1.2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
- 1.3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

 PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 2 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

- 1.4. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielem pracowników.
- 1.5. Każda z osób wykonujących pracę w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury ZP-14, co potwierdza na formularzu F-SZJ-2-0-1 Karta potwierdzająca zapoznanie się z treścią udokumentowanej informacji.
- 1.6. Każdą osobę nowo zatrudnioną w podmiocie należy zapoznać z treścią Procedury ZP-14, zgodnie z Kartą szkolenia wstępnego (F-ZP-3-0-1).
- 1.7. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie, przekazuje się informację o procedurze ZP-14 wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Wzór informacji stanowi formularz nr F-ZP-14-0-5.

2. Terminologia


- 1) **działanie następcze** – działanie podjęte przez Przychodnię, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 2) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Przychodni, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) **informacja zwrotna** – informacja przekazana Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe związane ze stosunkiem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług w Przychodni lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informacje o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;

	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 3 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

- i) bezpieczeństwa żywności;
- j) zdrowia publicznego;
- k) ochrony konsumentów;
- l) ochrony prywatności i danych osobowych;
- m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a) – o).

Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w obszarach nie wskazanych w pkt a) – p) nie będą rozpatrywane przez Zespół.

- 7) **ustawy o ochronie sygnalistów, nie stosuje się do informacji objętych:**
- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności,
 - e) Ustawy nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
- 8) **organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 6 powyżej objętych przedmiotem zgłoszenia;
- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
- 10) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;


	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 4 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

- 12) **sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 13) **pełnomocnik ds. zgłoszeń** – osoba upoważniona do przyjmowania i rejestracji zgłoszeń sygnalistów;
- 14) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928)
- 16) **zespół** – Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 17) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 18) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pełnomocnikowi ds. jakości;
- 19) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

3. Przebieg realizacji

3.1. Zasady działania i obowiązki Zespołu ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych


- 3.1.1. Odpowiedzialnym za przyjmowanie i rejestrację zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń w osobie Pełnomocnika ds. jakości. Osoba ta zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w ramach powierzonych im czynności.
- 3.1.2. Za całościowy nadzór nad rozpatrywaniem zgłoszeń, weryfikacją prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu i podejmowaniem działań następczych odpowiedzialny jest Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej: Zespół). Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności informacji uzyskanych w ramach powierzonych im czynności.
- 3.1.3. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie Zarządzenia Dyrektora, upoważniającego do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmowania działań następczych.
- 3.1.4. Członek Zespołu, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.
- 3.1.5. Ochroną poufności objęte są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego i osoby, której zgłoszenie dotyczy.
- 3.1.6. Dane osobowe Sygnalisty należy przechowywać oddzielnie od dokumentu obejmującego zgłoszenie. W przypadku, gdy dane te są ujawnione w treści dokumentu lub treści e-maila należy je niezwłocznie usunąć;
- 3.1.7. Do obowiązków Zespołu należy w szczególności:
 - 1) weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu naruszeń prawa,
 - 2) opracowywanie działań następczych w związku z dokonaniem naruszeniem,
 - 3) opracowanie działań prewencyjnych zapobiegających kolejnym naruszeniom prawa,
 - 4) bieżący monitoring realizacji procedury,

	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 5 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

- 5) informowanie Dyrektora o naruszeniach prawa i podjętych działaniach następczych, przy zapewnieniu anonimowości Sygnalisty oraz osoby, która dopuściła się naruszenia,
- 6) koordynowanie szkoleń z zakresu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony Sygnalistów;

3.2. Dokonywanie zgłoszeń

- 3.2.1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane z zachowaniem poufności:
 - 1) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Sygnalisty w tym zakresie. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
 - 2) za pomocą dedykowanego adresu e-mail: sygnalista@przychodniaspecjalistyczna.pl;
 - 3) pisemnie na adres: Pełnomocnik ds. zgłoszeń, Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn.
- 3.2.2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - 7) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- 3.2.3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze – tzn. Sygnalista winien posiadać uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 3.2.4. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała


	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 6 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

3.2.5. W przypadku zgłoszenia anonimowego procedura nie ma zastosowania.


3.3. Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

- 3.3.1. Dostęp do kanałów zgłaszania, o których mowa w pkt. 3.2.1. posiada Zespół oraz Pełnomocnik ds. zgłoszeń.
- 3.3.2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
- 3.3.3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (F-ZP-14-0-3), chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (F-ZP-14-0-3) podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.
- 3.3.4. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 3.3.5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
- 3.3.6. Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym, np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.
- 3.3.7. W sytuacji, gdy zgłoszenie zawiera braki, wymaga uzupełnienia, Zespół wzywa Sygnalistę do wyjaśnień, uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia, zostaje ono rozpoznane na podstawie dotychczasowych informacji.
- 3.3.8. Nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, Zespół przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, zgodnie z formularzem F-ZP-14-0-7.
- 3.3.9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
- 3.3.10. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Zespół przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informację o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 7 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

3.4. Zakaz działań odwetowych

- 3.4.1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.
- 3.4.2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
- 3.4.3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą uznane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Przychodnią.
- 3.4.4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - 4) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 5) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 6) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 7) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - 8) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 9) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 10) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 11) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 12) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - 13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 14) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 15) mobbing;
 - 16) dyskryminacja;
 - 17) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 18) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 19) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 20) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 21) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 8 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

22) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

3.4.5. Jeżeli praca lub usługi Sygnalisty były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

3.4.6. Jeżeli praca lub usługi Sygnalisty były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi;

3.4.7. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3.4.4. – 3.4.6 powyżej.

3.4.8. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3.4.9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

3.5. Dane osobowe


3.5.1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego dobrowolną, wyraźną, pisemną zgodą.

3.5.2. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje anonimizacji danych Sygnalisty i nadaje numer sprawie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w Rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa. Numer zgłoszenia będzie wykorzystany jako identyfikator sprawy zgłoszonej przez Sygnalistę.

3.5.3. Wykorzystany kanał informacyjny wniesienia zgłoszenia powinien być zastrzeżony jedynie do wiadomości Pełnomocnika ds. zgłoszeń, a w przypadku jego nieobecności – osoby upoważnionej.

3.5.4. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

3.5.5. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie,

	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 9 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

3.5.6. Podmiot przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

3.6. Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa

3.6.1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń naruszenia prawa (F-ZP-14-0-2), niezależnie od przebiegu działań następczych.

3.6.2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń naruszenia prawa odpowiada Pełnomocnik ds. zgłoszeń w osobie Pełnomocnika ds. jakości.

3.6.3. Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa (F-ZP-14-0-2) zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

3.6.4. Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa (F-ZP-14-0-2) prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.


3.7. Zgłoszenia zewnętrzne

3.7.1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.

3.7.2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.

3.7.3. Zasady dotyczące zgłoszenia zewnętrznego oraz procedurę postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich i organu zewnętrznego uregulowane zostały szczegółowo w Rozdziale 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3.7.4. Celem Przychodni jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i

	Proces: ZP Zarządzanie Przychodnią	Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
	Lider: Ryszard Marek	Wydanie: 1 Strona 10 z 9
ZP-14 Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych		

partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

4. Odpowiedzialność

- Pełnomocnik ds. zgłoszeń - za postępowanie zgodne z zapisami niniejszej procedury.
- Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych - za postępowanie zgodne z zapisami niniejszej procedury.
- Personel Przychodni - za postępowanie zgodne z zapisami niniejszej procedury.

5. Dokumentacja związana

- F-ZP-14-0-1 Zgłoszenie naruszenia prawa
- F-ZP-14-0-2 Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa
- F-ZP-14-0-3 Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa
- F-ZP-14-0-4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa
- F-ZP-14-0-5 Informacja dla kandydata ubiegającego się o pracę w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie
- F-ZP-14-0-6 Wezwanie o udzielenie wyjaśnień oraz/lub dodatkowych informacji
- F-ZP-14-0-7 Informacja zwrotna dla sygnalisty. Wynik działań następczych
- F-ZP-3-0-1 Karta szkolenia wstępnego
- F-SZJ-2-0-1 Karta potwierdzająca zapoznanie się z treścią udokumentowanej informacji

6. Rozdzielnik

Lp.	Adresat	Zakres stosowania
1.	Dyrektor	
2.	Pełnomocnik ds. zgłoszeń	
3.	Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych	Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora
4.	Personel Przychodni	Dotyczy wszystkich pracowników bez względu na formę zatrudnienia