
	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 1 z 9

**REGULAMIN ZGŁASZANIA
PRZYPADKÓW NARUSZEŃ PRAWA
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
w SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
im. J. ŚNIADECKIEGO w NOWYM SĄCZU**

Sporządził:		Sprawdził:	
Koordynator Działu Zatrudnienia i Płac Henryka Dąbrowska		Z-ca Dyrektora ds. leczenia Bogusław Latacz	
Data:	Podpis:	Data:	Podpis:
Zatwierdził:			
Dyrektor Szpitala Lidia Zelek			
Data:	Podpis:		

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 2 z 9

Poprawa egzekwowania prawa oraz zapewnienie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa (tzw. sygnalistów).

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie trybu składania i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach prawa oraz zapewnienie ochrony osobom dokonującym zgłoszeń przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

Procedurę opracowano w oparciu o zapisy ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 , poz. 928).

DEFINICJE I TERMINOLOGIA

1. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, będące niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. **Osoba dokonująca zgłoszenia (tzw. sygnalista)** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie **informacje na temat naruszeń prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą**, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy.
3. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba wskazana w zgłoszeniu jako ta, która dopuściła się naruszenia prawa.
4. **Działanie odwetowe** – bezpośrednio lub pośrednio 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 nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

DPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA


Wszyscy uprawnieni zgodnie z Regulaminem wg posiadanej wiedzy i nadanych kompetencji.

POSTĘPOWANIE

§1

Zasady ogólne

1. Określone w Regulaminie mechanizmy mają na celu ochronę osoby zgłaszającej naruszenia prawa, przed negatywnymi konsekwencjami.
2. W Szpitalu podejmuje się wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do rzetelnego zweryfikowania zgłoszonego naruszenia.
3. Za zapewnienie ochrony Sygnalisty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa odpowiada Dyrektor jednostki.
4. Za zgłoszenie nieprawidłowości nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 3 z 9

§2

Osoby uprawnione i zakres zgłoszeń

1. Zakres podmiotowy.


Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą (sygnaliści) to:

- 1) pracownicy zatrudnieni w Szpitalu oraz byli pracownicy, których stosunek pracy już ustał,
- 2) osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
- 4) przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi lub dostarczają towary (albo ubiegają się o zawarcie umowy w tym zakresie)
- 5) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy
- 6) stażyści, odbywający staż na podstawie umowy o staż,
- 7) wolontariusze,
- 8) praktykanci.

2. Zakres przedmiotowy.

Zgłoszeniu przez Sygnalistów oraz podejmowaniu działań następczych podlegają i rozpatrywane są naruszenia prawa dotyczące:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i rynków finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,
- 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 8) bezpieczeństwa żywności,
- 9) zdrowia publicznego,
- 10) ochrony praw pacjentów
- 11) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 13) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 15) innych – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 4 z 9

§3


Zasady dokonywania zgłoszeń i zgłoszenia anonimowe

1. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych, zgłoszenie powinno być złożone na formularzu wg załącznika. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
2. Kartę zgłaszania naruszeń prawa można pobrać ze strony internetowej – zakładka Sygnaliści lub u Pełnomocnika ds. obsługi sygnalistów.
3. Nie rozpatruje się zgłoszeń zawierających informacje dotyczące:
 - a) ochrony informacji niejawnych,
 - b) tajemnicy zawodowej zawodów medycznych lub prawniczych,
 - c) postępowania karnego,
 - d) informacji ustawowo chronionych,
 - e) informacji innych niż w zakresach wskazanych w procedurze.
4. Zgłoszenia niezawierające:
 - a) imienia i nazwiska,
 - b) danych kontaktowych dokonującego zgłoszenia (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej),
 - c) podpisu dokonującego zgłoszenia
lub zgłoszenia zawierające fałszywe dane, będą traktowane jako zgłoszenia anonimowe.
5. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane.

§5

Sposoby dokonywania zgłoszeń

1. Dyrektor wyznacza Pełnomocnika ds. obsługi sygnalistów, któremu nadaje stosowne upoważnienie.
2. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych tj. **Pełnomocnikiem ds. obsługi sygnalistów jest osoba powołana Zarządzeniem Dyrektora** (dalej jako: Pełnomocnik).
3. Zgłoszenia można dokonać na karcie zgłoszenia poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Szpitalu:
 - a) pocztą elektroniczną na adres: **sygnalista@szpitalnowysacz.pl** - karta zgłoszenia jest przesyłana w formie załącznika, najlepiej w zakodowanym pliku. Kod do pliku należy przekazać upoważnionemu pracownikowi osobiście lub telefonicznie,
 - b) w formie pisemnej, na adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 5 z 9

Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora Szpitala. W tej kopercie umieszcza się drugą, w której znajduje się karta zgłoszenia naruszenia prawa. Zakleja się ją i opatruje napisem:

„zgłoszenie naruszenia prawa”

Po nabiciu daty wpływu i zarejestrowaniu, bez otwierania wewnętrznej koperty, sekretarka przekazuje przesyłkę osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń,

- c) w formie ustnej - osobiście do osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń - Pełnomocnika.


4. Do obowiązków **Pełnomocnika ds. obsługi sygnalistów** należy:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń,
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa (na podstawie karty zgłoszenia wewnętrznego),
- 3) obsługa posiedzeń Zespołu ds. naruszeń prawa,
- 4) przekazywanie do sygnalisty należnych informacji, w określonych terminach i na określonych zasadach,
- 5) przyjmowanie od sygnalisty zgłoszeń dotyczących działań odwetowych,
- 6) przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub w którym zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami,
- 7) przechowywanie danych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym przyjęto zgłoszenie,
- 8) niszczenie dokumentów po upływie okresu przechowywania.

§6

Postępowanie ze zgłoszeniem

1. Wszystkie zgłoszenia rejestrowane są w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych (wg załączonego wzoru), przez Pełnomocnika ds. obsługi sygnalistów.
2. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rejestru w formie elektronicznej.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Pełnomocnik ds. obsługi sygnalistów informuje o tym Dyrektora Szpitala i wspólnie dokonują wstępnej analizy zgłoszenia.
4. W wyniku przeprowadzenia wstępnej analizy zgłoszenia, bez rozpatrzenia pozostawia się:
 - 1) zgłoszenie dokonane przez osobę inną niż uprawnioną,
 - 2) zgłoszenie dotyczące innych dziedzin niż wskazane w procedurze,
 - 3) zgłoszenie w oczywisty sposób niewiarygodne,


	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 6 z 9

- 4) zgłoszenie dokonywane wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego,
- 5) zgłoszenie podlegające rozpatrzeniu wg przepisów odrębnych.
5. Pełnomocnik ds. obsługi sygnalistów w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (nie dotyczy to zgłoszeń anonimowych).
6. Zgłoszenie ma charakter poufny. Dane zgłaszającego podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych. W postępowaniu wyjaśniającym jest używany numer sprawy zgodny z zapisanym w rejestrze.
7. Karta zgłoszenia z podpisem i danymi osoby zgłaszającej jest przechowywana w oddzielnym segregatorze i dostępna tylko Dyrektorowi i Pełnomocnikowi ds. obsługi sygnalistów. Wszystkie dokumenty przekazywane osobom rozpatrującym sprawę są anonimizowane przez Pełnomocnika ds. obsługi sygnalistów.
8. Dane osoby/osób, której/ych zgłoszenie dotyczy, są ujawniane wyłącznie członkom Zespołu ds. naruszeń prawa, rozpatrującym zgłoszenie.
9. Zarówno dane zgłaszającego jak i naruszającego prawo mogą być ujawniane w szczególnych sytuacjach odpowiednim osobom (po upoważnieniu przez Dyrektora) lub służbom w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową.

§7

Rozpatrywanie zgłoszenia

1. Jeśli zgłoszenie spełnia pod względem podmiotowym i przedmiotowym warunki formalne oraz pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego i powołanie **Zespołu ds. naruszeń prawa – dalej jako: Zespół**. Zespół musi być co najmniej trzyosobowy.
2. Zespół jest powoływany przez Dyrektora nie później niż w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia.
3. W skład Zespołu powołuje się osoby najbardziej kompetentne w zakresie zgłoszonego naruszenia. Dyrektor wskazuje Przewodniczącego Zespołu. Wszyscy członkowie Zespołu otrzymują stosowne upoważnienia.
4. Członkiem Zespołu ds. naruszeń prawa nie może być:
 - a) osoba, która dokonała zgłoszenia będącego przedmiotem wyjaśnienia,
 - b) osoba, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa,
 - c) osoba będąca podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) osoba, której udział w postępowaniu wzbudziłby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
5. W sytuacji, gdy w ocenie członka Zespołu zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w wyjaśnianiu zgłoszenia, powinien on zawnio-

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 7 z 9

wać do Dyrektora o wyłączenie z prac Zespołu w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

6. Na wniosek Zespołu wszyscy pracownicy mają obowiązek udostępnić dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia zasadności zgłoszenia.
7. Rozmowy oraz wyjaśnienia są protokołowane.
8. Przewodniczący Zespołu przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do Dyrektora Szpitala. Informacja zawiera w szczególności opis stanu faktycznego, ocenę zasadności zgłoszenia oraz propozycje działań następczych (w tym zapobiegawczych i naprawczych).
9. Decyzję co do zakresu i terminu wdrożenia rekomendowanych działań następczych podejmuje Dyrektor, jednocześnie wskazując osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.
10. Pełnomocnik ds. obsługi sygnalistów przygotowuje informację zwrotną i po podpisaniu przez Dyrektora, informuje sygnalistę o wyniku postępowania. Treść powiadomienia nie może zawierać informacji podlegających ochronie wynikającej z przepisów prawa.
11. Przekazanie informacji zwrotnej, następuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


§8

Zakaz działań odwetowych

1. Obowiązuje kategoriyczny zakaz zachowań odwetowych oraz próby lub groźby prowadzenia takich działań w stosunku do sygnalisty składającego zgłoszenie w dobrej wierze oraz w racjonalnym przeświadczeniu, iż dokonuje ujawnienia istotnych nieprawidłowości, bez względu czy ujawnione informacje udało się potwierdzić.
2. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Regulaminu, mogące skutkować odpowiedzialnością prawną.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o ochronie sygnalistów od momentu dokonania zgłoszenia.
4. W razie wystąpienia lub próby podjęcia działań o charakterze odwetowym Sygnalista informuje Pełnomocnika ds. obsługi sygnalistów, który w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje odpowiednie działania.

§9

Odpowiedzialność Sygnalisty za współuczestniczenie w nieprawidłowościach

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 8 z 9

1. Sygnalista, z tytułu zgłoszenia nieprawidłowości, nie podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za popełnione działania na szkodę Szpitala, w tym działania związane z łamaniem prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych.
2. Jeżeli zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy czynu, w którym Sygnalista brał udział, wówczas dokonanie zgłoszenia brane jest pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o działaniach dyscyplinarnych.
3. **Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze** lub dokonujący zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie **nie podlegają ochronie przewidzianej w procedurze**. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
4. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

§10


Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłoszenie może nastąpić do organu publicznego z pominięciem niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy:
 - 1) Szpital nie podejmie w terminie wyznaczonym działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej;
 - 2) Osoba dokonująca zgłoszenia ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi ją na działania odwetowe;
2. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych, umożliwiających zgłoszenie oraz o trybie postępowania, a także o innych warunkach zgłoszenia, znajdują się na stronach internetowych tych organów.

§11

Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Regulaminu odpowiedzialny jest Dyrektor oraz odpowiednio Pełnomocnik ds. obsługi sygnalistów.
2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zobowiązani są do zapoznania wszystkich podległych pracowników z postanowieniami Regulaminu.
3. Nowozatrudnionych (bez względu na rodzaj umowy) z Regulaminem odpowiednio zapoznaje Koordynator Działu Zatrudnienia i Płac oraz Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru.

	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.
P-PO/27	<i>Procedura ogólnoszpitalna</i>	Strona 9 z 9

4. Kierownicy komórek przeprowadzają co roku szkolenia z zakresu etyki, w ramach których obowiązkowo omawiany jest niniejszy Regulamin.
5. Fakt zapoznania się z Regulaminem musi być potwierdzony podpisem.
6. Koordynator Działu zatrudnienia i Płac w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. obsługi sygnalistów, nie rzadziej niż raz na trzy lata, dokonuje przeglądu, a jeśli jest zasadne, zgłasza Dyrektorowi propozycje zmian celem aktualizacji niniejszego Regulaminu. Aktualizacja jest dokonywana po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 , poz. 928) oraz przepisy ogólnie obowiązującego prawa.

Załączniki

1. Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.
2. Karta zgłoszenia naruszeń prawa w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.