ZARZĄDZENIE NR ...195.../2024-DN-DNRP
Dyrektora
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
z dnia ...15.10... 2024 roku
w sprawie wprowadzenia Wydania I Procedury *„Zgłoszenia wewnętrzne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (P-AD-04)"*

W związku z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów oraz działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się **Wydanie I Procedury *„Zgłoszenia wewnętrzne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (P-AD-04)"***
2. Wprowadzenie **Procedury *„Zgłoszenia wewnętrzne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (P-AD-04)"*** wynika z konieczności wykonania w SPZOZ Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14.06.2024 r. *o ochronie sygnalistów.*
3. Procedura **P-AD-04** stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia i w nadzorowanej wersji papierowej (oryginał) znajduje się w Dziale Obsługi Prawnej, a w nadzorowanej, nienumerowanej kopii (tzw. „kopia zerowa") u Pełnomocnika Dyrektora ds. SZJ.
4. Procedura umieszczona jest w Intranecie w zakładce **Dokumenty ZSZ (ISO, Akredytacja) /Dokumenty ZSZ - w działach** oraz na stronie internetowej Szpitala.
5. Klauzula informacyjna RODO dla osób dokonujących zgłoszenia zamieszczona jest w Intranecie w zakładce Niezbędnik pracownika oraz na stronie internetowej Szpitala (zakładka Kontakt).
6. Dyrekcja, Kierownicy komórek organizacyjnych, Koordynatorzy oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą Procedurą zgodnie z Procedurą P-ZSZ-01.
7. Osoby wskazane w ust. 6 zobowiązane są do zapoznania z niniejszą Procedurą podległych im pracowników.

§ 2

1. Na Lidera niniejszego Zarządzenia wyznaczam **radcę prawnego Wojciecha Sobkowiaka**.
2. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Zespołowi ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa (powołanemu Zarządzeniem nr 241/2021-A-O z 17.12.2021 r.).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Bolesław Gronuś
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

	Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Data:	Podpis:
Opracował:	St. Specjalista w Dziale Obsługi Prawnej:	Piotr Kucharski	10. 10. 2024	Kucharski Piotr
Zatwierdził:	Kierownik Działu Obsługi Prawnej:	Małgorzata Krudysz	10.10.2024r.	MKrudysz
Słowa kluczowe: sygnaliści, Procedura, P-AD-04				

SPIS TREŚCI:

1. **Cel i zakres** ..... s. 2
2. **Odpowiedzialność i uprawnienia** ..... s. 2
3. **Opis postępowania** ..... s. 3
4. **Załączniki** ..... s. 3
5. **Dokumenty związane** ..... s. 3

Egzemplarz nadzorowany: ...0...
oryginał/kopia

Data obowiązywania: Zarządzenie nr 195/2024 z 15.10.2024
data i nr Zarządzenia wprowadzającego dokument ZSZ

Miejsce obowiązywania: **SU/NSSU**

Lider dokumentu: Wojciech Sobkowiak

	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Radca Prawny	Wojciech Sobkowiak	04.10.2024	Wojciech Sobkowiak radca prawny
Sprawdził:	Radca Prawny	Natalia Hanasiewicz	4.10.2024	Radca Prawny Natalia Hanasiewicz KR/1292
Zatwierdził:	Dyrektor Szpitala	Marcin Jędrychowski	08. 10. 2024	DYREKTOR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (1) mgr Marcin Jędrychowski, MBA

Pracownik Zespołu ds. SZ, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu ZSZ do wydania Monika Lamańska

Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeżone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. SZJ jest zabronione.

1. Cel i zakres

Niniejsza Procedura stanowi wykonanie przez Samodzielny Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (dalej SU) obowiązku nałożonego przez ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. poz. 928) o ochronie sygnalistów (dalej jako „Ustawa"). Zgodnie z art. 24 Ustawy podmioty objęte ustawą ustalają wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

2. Definicje i terminologia

2.1. Sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

a) pracownik,
b) były pracownik,
c) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
d) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
e) przedsiębiorca,
f) członek organu SU,
g) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
h) stażysta,
i) wolontariusz.

2.2. Działanie następcze – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;

2.3. Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie związane z dokonanym zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

2.4. Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie;

2.5. Informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

2.6. Zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z Procedurą;

2.7. Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeżone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. SZJ jest zabronione.

2.8. Zespół ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa – wskazani Zarządzeniem Dyrektora pracownicy SU wyznaczeni do przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa oraz przeprowadzenia działań następczych.

3. Odpowiedzialność i uprawnienia

3.1. Zespół ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa.

3.2. Pracownicy SU zobowiązani do pomocy i wydawania opinii.

4. Opis postępowania

Szczegółowy opis zgłaszania naruszeń prawa, podejmowanych działań następczych, w tym postępowanie wyjaśniające zawiera **ZAŁ01-P-AD-04** *Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie.*

5. Załączniki

ZAŁ01-P-AD-04 *Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie.*

6. Dokumenty związane

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
2) Zarządzeniem nr 241/2021-A-0 z dnia 17.12.2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeżone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieuprawnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. SZJ jest zabronione

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (dalej jako „Procedura")

Preambuła

Niniejsza Procedura stanowi wykonanie przez Samodzielny Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (dalej SU) obowiązku nałożonego przez ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. poz. 928) o ochronie sygnalistów (dalej jako „Ustawa"). Zgodnie z art. 24 Ustawy podmioty objęte Ustawą ustalają wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Zarządzeniem nr 241/2021-A-0 Dyrektor SU powołał Zespół ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa powierzając mu m.in. opracowania regulaminu zgłaszania naruszeń prawa. Niniejsza procedura stanowi realizację obowiązków wskazanych w Ustawie powierzonych do wykonania Zespołowi ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa.

§ 1

Definicje

Sformułowania użyte w niniejszej Procedurze o ile nie zostały inaczej zdefiniowane posiadają znaczenie nadane im w Ustawie.

§ 2

Zespół ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa

1. Zespołem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującym całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń jest Zespół ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa dalej zwany Zespołem. Skład Zespołu określa Dyrektor SU.
2. Pracownicy SU zobowiązani są do pomocy i wydawania opinii we wskazanym przez członków Zespołu zakresie.
3. Zespół upoważniony jest do powołania do swojego składu osób, których obecność w toku podejmowania działań następczych uzna za niezbędne.
4. Zespół odpowiedzialny jest za podejmowanie w oparciu o zgłoszenie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
5. Członkowie Zespołu, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie mogą podejmować czynności następczych w sprawie takiego zgłoszenia.

§ 3

Zgłaszanie naruszeń

1. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:

a) poprzez e-mail na adres sygnalista@su.krakow.pl

b) telefonicznie pod numerem telefonu 12 424 74 17 w godzinach od 9:00 do godziny 15:00.

5. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie notatki z rozmowy, odtwarzającego jej przebieg. Notatka zostanie odesłana do zgłaszającego na podany adres mailowy w celu potwierdzeni zgodności przez sygnalistę.

6. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:

a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
g) wskazanie adresu poczty elektronicznej w celu przekazania informacji zwrotnej ;
h) imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

7. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

8. Zgłoszenie może dotyczyć:

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 jądrowego;
i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
k) zdrowia publicznego;
l) ochrony konsumentów;
m) ochrony prywatności i danych osobowych;
n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

9. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

a) pracownik,

b) były pracownik,
c) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
d) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
e) przedsiębiorca,
f) członek organu SU,
g) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
h) stażysta,
i) wolontariusz.

§ 4

Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa.

2. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu poczty elektronicznej do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia telefonicznego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia stanowi notatka z rozmowy.

3. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych.

4. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie działań następczych podlega niezwłocznemu procedowaniu.

5. Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, 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.

6. Działania następcze winny być podejmowane z należytą starannością i mogą obejmować w szczególności działanie w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli.

§ 5

Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

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. 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 (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

4. 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.

§ 6

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.

2. 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. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. 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.

4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 7

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.

2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.

3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:

a) numer zgłoszenia;
b) przedmiot naruszenia prawa;
c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
d) adres do kontaktu Sygnalisty;
e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
f) informację o podjętych działaniach następczych;
g) datę zakończenia sprawy.

4. Rejestr Zgłoszeń 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.

§ 8

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między SU a sprawcą naruszenia prawa lub udziału SU w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Zespołowi ds. ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa dokonuje oceny skuteczności i efektywności działania Procedury minimum raz na 12 miesięcy.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w SU.

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej SU.

4. Procedura podlega konsultacjom z zakładowymi organizacjami związkowymi.