

 PSZ 8.7.1	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA			Strona 1 z 8
	KSIĘGA PROCEDUR WYDANIE 7 Obowiązuje od 01-04-2025	Zatwierdzona przez DJ Obowiązuje od 01-04-2025	Opracowanie: Julia Klimanek	
	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW			

I. CEL

Celem niniejszej procedury jest:

- określenie zasad zgłaszania naruszeń prawa oraz prowadzenia postępowań wewnętrznych w ramach rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa,
- zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszenia wewnętrznych naruszeń prawa, ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniach, a także ochrony przez działaniami odwetowymi.

II. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura dotyczy poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Centrum Medycznego „Żelazna”,
- osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki,
- inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z CMŻ, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia

III. MIEJSCE STOSOWANIA

Wszystkie komórki organizacyjne Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

IV. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Norma ISO 9001:2015 (punkt 10.2, 10.3)
- Norma ISO 37001:2016 (punkt 8.9, 10)
- Norma ISO 27001:2023
- Norma ISO 22301:2020
- Program Akredytacji Szpitali CMJ (punkt ZO8)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L305
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO
- Obowiązująca dokumentacja systemowa, w tym regulaminy, polityki, procedury i instrukcje
- Polityka Bezpieczeństwa Informacji
- PSZ 8.10 Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym
- Kodeks Etyki Pracownika CMŻ

V. OZNACZENIA I DEFINICJE

- **Działanie następce** – podjęte przez organizację w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedur przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych
- **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście

	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA			Strona 2 z 8
	KSIĘGA PROCEDUR WYDANIE 7 Obowiązuje od 01-04-2025	Zatwierdzona przez DJ Obowiązuje od 01-04-2025		Opracowanie: Julia Klimanek
	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW			

PSZ 8.7.1

- **Działanie w dobrej wierze** – domniemanie uregulowane w Kodeksie Cywilnym odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jakie przyniosło jej działanie. Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej prawo, jakie faktycznie wykonuje
- **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w CMŻ wówczas, gdy sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji, pracuje lub pracował w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- **Potwierdzenie naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono
- **RedCap** – platforma internetowa, na której za pomocą linku można dokonać zgłoszenia w wewnętrznym systemie zgłoszeń „Zgłoszenia sygnalistów”.
- **Sygnalista** (zgłaszający) – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Sygnalistą może być osoba wymieniona w art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym w szczególności: pracownik, osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, stażysta, praktykant, podwykonawca, dostawca, w tym osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, wolontariusz.
- **System ochrony sygnalistów** – system mający na celu ochronę zgłaszających, szybkie wykrywanie nieprawidłowości w organizacji, zmniejszenie ryzyk prawnych i powstania szkód finansowych oraz wizerunkowych.
- **Zgłoszenie anonimowe** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- **Zarząd Spółki** odpowiedzialny jest za:
 - promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - powołanie Zespołu do wyjaśnienia zgłoszonych spraw,
 - wdrażanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania występowania zaistniałym naruszeniom w przyszłości
- **Koordinator ds. naruszeń prawa** odpowiedzialny jest za:
 - przyjmowanie zgłoszeń i informowanie Zarządu o wpłynięciu zgłoszenia
 - ocenę formalną – wraz z Zarządem - otrzymanego zgłoszenia o nieprawidłowościach (przyjęcie zgłoszenia lub odstąpienie od wszczęcia postępowania wyjaśniającego, gdy: zgłoszenie jest bezzasadne, przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia, zgłoszenie przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji a ich uzupełnienie jest niemożliwe; okoliczności zgłoszenia wskazują na działanie sygnalisty w złej wierze; zgłoszenie nie podlega pod zakres niniejszej instrukcji),
 - prowadzenie komunikacji z sygnalistą, w tym udzielenia sygnaliście informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz udzielenie informacji zwrotnej, zapewnienie ochrony poufności tożsamości zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - wzywanie do uzupełnienia brakujących elementów,
 - nadzorowanie i koordynowanie prac Zespołu,
 - sporządzenie protokołu z postępowania wyjaśniającego,
 - przekazywanie do sygnalisty należnych informacji, w określonych terminach i na określonych zasadach,
 - interwencję w razie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie ew. działań odwetowych w stosunku do sygnalisty,
 - przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem,
 - prowadzenie rejestru zgłoszeń naruszeń prawa,
 - nadzorowanie prawidłowości realizowania instrukcji,
 - coroczną weryfikację instrukcji i ocenę jej funkcjonowania na *psz.*

	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA			Strona 3 z 8
	KSIĘGA PROCEDUR WYDANIE 7 Obowiązuje od 01-04-2025	Zatwierdzona przez DJ Obowiązuje od 01-04-2025		Opracowanie: Julia Klimanek
	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW			

PSZ 8.7.1

- **Zespół ds. wyjaśnienia zgłoszeń naruszeń prawa** odpowiedzialny jest za:
 - udział w postępowaniu wyjaśniającym wzywaniu do uzupełnienia brakujących elementów,
 - prowadzenie oceny zebranych dowodów,
 - podejmowanie działań następczych,
 - zabezpieczenie informacji objętej zgłoszeniem oraz związanych z nią danych osobowych przed dostępem przez nieupoważnione osoby,
- **Kierownicy komórek organizacyjnych** odpowiedzialni są za:
 - zapewnienie warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości
- **Wszyscy pracownicy CMŻ** odpowiedzialni są za:
 - przestrzeganie wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - dokonywanie zgłoszeń w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa
 - działanie zgodne z zapisami niniejszej instrukcji

VII. OPIS POSTĘPOWANIA

1. ZGŁOSZENIA – CO MOŻNA ZGŁOSIĆ

Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:

- podmiotów współpracujących z Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o.,
- osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Spółki,
- pracowników i współpracowników CMŻ w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz,
- podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Zarządem Spółki,
- pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Prezesem Zarządu

Sygnalista może zgłosić wszystkie naruszenia, czyli działania lub zaniechania niezgodne z prawem oraz mające na celu jego obejście w kontekście związanym z pracą. Przez nieprawidłowości należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, w szczególności mogące świadczyć o:

- podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty wyszczególnione w punkcie powyżej,
- niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w punkcie powyżej,
- niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w punkcie powyżej,
- nieprawidłowościach w organizacji działalności CMŻ, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
- naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa Spółka,
- naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w CMŻ

Zgodnie z ustawą z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o sygnalistach zgłoszenie może dotyczyć w szczególności:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

 PSZ 8.7.1	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA			Strona 4 z 8
	KSIĘGA PROCEDUR WYDANIE 7 Obowiązuje od 01-04-2025	Zatwierdzona przez DJ Obowiązuje od 01-04-2025	Opracowanie: Julia Klimanek	
	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW			

Dodatkowo zgłoszenia mogą obejmować wszelkich naruszeń dotyczących standardów etycznych, w szczególności regulacji określonych w Kodeksie Etyki Pracownika CMŻ

Zgłoszenia naruszenia prawa dotyczące korupcji mogą być również niezależnie zgłaszane na podstawie obowiązującej w CMŻ procedury PSZ 8.10 Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

Niniejsza procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą oraz naruszeń w obszarze prawa pracy (w tym – mobbingu). Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych bądź innych – dedykowanych do tych celów regulacji wewnętrznych CMŻ.

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

- Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w CMŻ oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości jest Koordynator ds. naruszeń prawa.
- Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
- W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w punkcie powyżej, Prezes Zarządu wyznacza inną osobę odpowiedzialną.

3. SYGNALISTA I ZAKRES JEGO OCHRONY

- Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, 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, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).
- Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze lub zgłosił naruszenie prawa bezpodstawnie (np. umyślne pomówienie, poświadczenie nieprawdy, nieprawdziwe zgłoszenie, celowe postawienie osoby, której dotyczy zgłoszenie w niekorzystnym położeniu), zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.
- Takie zgłoszenie nieprawidłowości może powodować konsekwencje przewidziane w Kodeksie pracy lub innych aktach prawnych.
- Ochrona przysługuje od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca
- Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi: represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Środki ochrony sygnalistów obejmują w szczególności ochronę przewidzianą w art. 11-22 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów tj.:
 - zakaz działań odwetowych (np. zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości),
 - odszkodowanie za dopuszczenie się działań odwetowych,
 - zakaz zrzeczenia się ochrony,
 - sankcje.
- Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
- Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
- Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.

	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA			Strona 5 z 8
	KSIĘGA PROCEDUR WYDANIE 7 Obowiązuje od 01-04-2025	Zatwierdzona przez DJ Obowiązuje od 01-04-2025		Opracowanie: Julia Klimanek
	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW			

PSZ 8.7.1

- Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia (zgody) ze strony sygnalisty.
- Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
- Dopuszczalne jest przekazanie informacji dotyczących od sygnalisty i pochodzących od niego uprawnionym osobom wyłącznie w zakresie dotyczącym danej sprawy, tj. Zarządowi, Koordynatorowi, pracownikom wskazanym jako Zespół do rozpatrzenia danej sprawy, zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, w których obowiązujące przepisy prawa wymagają ujawnienia informacji dotyczących nieprawidłowości.
- Koordynator ds. naruszeń prawa jest zobowiązana przekazać sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych, według wzorów stanowiących załącznik nr 3 i 4 do niniejszej procedury z zastrzeżeniem art. 14 ust. 5 lit. b RODO (wyłączenie obowiązku informacyjnego, gdy jego wykonanie mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację ustawowych celów przetwarzania, np. weryfikację zgłoszenia w ramach działań następczych).
- Dane sygnalisty wpisywane są do rejestru wraz z sygnaturą, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
- Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.
- Sygnalista, który stał się celem odwetu informuje o tym Koordynatora ds. naruszeń prawa. Działania odwetowe traktowane są jako naruszenie prawa i podlegają ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego.
- CMŻ podejmuje postępowanie dyscyplinarne wobec każdego pracownika, który próbuje dokonać odwetu wobec sygnalisty. Jeśli osoba dokonująca odwetu lub grożąca jego dokonaniem nie jest pracownikiem Spółki, stosuje się zapisy umowne (dotyczące kar umownych, w tym rozwiązania umowy).
- Powyższe zasady obowiązują także osoby pomagające sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązane z sygnalistą, które mogą doświadczyć działań odwetowych.

4. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI FORMA ZGŁOSZEŃ

- Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane:
 - w formie elektronicznej za pośrednictwem:
 - formularz w RedCap w intranecie w zakładce: Sygnalista-dokonaj zgłoszenia.
 - mailowo pod adresem sygnalista@szpitalzelazna.pl – wzór formularza dostępny na stronie <https://www.szpitalzelazna.pl/o-centrum/zgloszenia-naruszen-prawa>
 - w formie pisemnej – wzór formularza stanowi załącznik nr 1, na adres: 01-004 Warszawa, ul. Żelazna 90. Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zarządu Spółki. W tej kopercie umieszcza się drugą zaklejoną, opatrzoną napisem: „zgłoszenie naruszenia prawa”
 - osobiście u Koordynatora ds. naruszeń prawa (Sekretariat CMŻ)
 - w przypadku wystąpienia zdarzenia z udziałem Prezesa lub Członka Zarządu – zgłoszenie w formie przesyłki pocztowej należy zaadresować do Rady Nadzorczej CMŻ, na adres u. Żelazna 90 – do rąk własnych przewodniczącemu rady
- Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe (adres zamieszkania lub adres mailowy/ numer telefonu)
 - datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - wskazanie osoby/podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

Wzór formularza stanowi załącznik 1.

	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA			Strona 6 z 8
	KSIĘGA PROCEDUR WYDANIE 7 Obowiązuje od 01-04-2025	Zatwierdzona przez DJ Obowiązuje od 01-04-2025		Opracowanie: Julia Klimanek
	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW			

PSZ 8.7.1

- Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy służbowej i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
- Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości, po uprawdopodobnieniu dowodami zaistniałej sytuacji. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez dalszego obiegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, będzie podlegał on ochronie zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca o ochronie sygnalistów.
- W przypadku zgłoszeń imiennych złożonych drogą mailową lub pisemną zgłaszający powinien otrzymać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w terminie do 7 dni od jego złożenia.
- Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów).
- Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
 - W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem 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 wypowiedzenia.
 - W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz CMŻ usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania nieprawdziwego, nieuzasadnionego zgłoszenia w złej wierze nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
 - Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący w złej wierze nieprawdziwego, nieuzasadnionego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie CMŻ związanej z takim zgłoszeniem.

5. PROCES OBSŁUGI ZGŁOSZENIA SYGNALISTÓW

Postępowanie ze zgłoszeniem

- Sygnalista zgłasza nieprawidłowość za pomocą dostępnych kanałów zgłoszeń. Zgłoszenie może zostać dokonane anonimowo lub z ujawnieniem tożsamości, która podlega bezwzględnej ochronie zagwarantowanej ustawowo. Zawiadomienie o nieprawidłowościach zostanie przyjęte i zarejestrowane za pomocą szyfrowanego połączenia zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazanych informacji.
- Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Koordynator ds. naruszeń prawa informuje o tym Zarząd i wspólnie dokonują wstępnej analizy zgłoszenia. W wyniku przeprowadzenia wstępnej analizy zgłoszenia, bez rozpatrzenia pozostawia się:
 - zgłoszenie dokonane przez osobę inną niż uprawnioną,
 - zgłoszenie dotyczące innych dziedzin niż wskazane w procedurze,
 - zgłoszenie w oczywisty sposób niewiarygodne,
 - zgłoszenie dokonywane wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego,
 - zgłoszenie podlegające rozpatrzeniu wg przepisów odrębnych.
- Informacje dotyczące zgłoszenia wpisywane są do Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa który zawiera co najmniej takie informacje, jak: numer zgłoszenia, imię i nazwisko, stanowisko, sposób kontaktu, czego

 PSZ 8.7.1	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA			Strona 7 z 8
	KSIĘGA PROCEDUR WYDANIE 7 Obowiązuje od 01-04-2025	Zatwierdzona przez DJ Obowiązuje od 01-04-2025	Opracowanie: Julia Klimanek	
	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW			

dotyczy zgłoszenie, nadany status sygnalisty (tak / nie), poinformowanie o przyjęciu zgłoszenia, status rozpatrzenia, podjęte działania

- W terminie 7 dni od dnia przyjęcia Koordynator ds. naruszeń prawa zgłoszenia przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (nie dotyczy to zgłoszeń anonimowych) – wzór formularza stanowi załącznik nr 2
- Zgłoszenie ma charakter poufny. Dane zgłaszającego podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych. W postępowaniu wyjaśniającym jest używany numer sprawy zgodny z zapisanym w rejestrze.
- Dane osób, których zgłoszenie dotyczy, są ujawniane wyłącznie członkom Zespołu, rozpatrującym zgłoszenie lub służbom w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową.
- Zespół może występować do sygnalisty o dodatkowe informacje.

Rozpatrywanie zgłoszeń

- Jeśli zgłoszenie spełnia pod względem podmiotowym i przedmiotowym warunki formalne oraz pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego i powoływany jest Zespół ds. naruszeń prawa.
- Zespół musi być co najmniej trzyosobowy.
- Zespół jest powoływany przez Prezesa Zarządu nie później niż w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia.
- W skład Zespołu powołuje się osoby najbardziej kompetentne w zakresie zgłoszonego naruszenia.
- Każdorazowo Przewodniczącą Zespołu jest Koordynator ds. naruszeń prawa lub osoba wskazana przez Prezesa Zarządu. Wszyscy członkowie Zespołu otrzymują stosowne upoważnienia.
- Członkiem Zespołu nie może być:
 - osoba, która dokonała zgłoszenia będącego przedmiotem wyjaśnienia,
 - osoba, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa,
 - osoba będąca podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - osoba, której udział w postępowaniu wzbudziłby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
- W sytuacji, gdy w ocenie członka Zespołu zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w wyjaśnianiu zgłoszenia, powinien on zawnioskować do Zarządu o wyłączenie z prac Zespołu w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
- Na wniosek Zespołu wszyscy pracownicy mają obowiązek udostępnić dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia zasadności zgłoszenia.
- Rozmowy oraz wyjaśnienia są protokołowane.
- Przewodniczący Zespołu przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do Zarządu. Informacja zawiera w szczególności opis stanu faktycznego, ocenę zasadności zgłoszenia oraz propozycje działań następczych (w tym zapobiegawczych i naprawczych).
- Decyzję co do zakresu i terminu wdrożenia rekomendowanych działań następczych podejmuje Zarząd, jednocześnie wskazując osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.
- W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Zespół może rekomendować Zarządowi m.in.:
 - obowiązek naprawienia szkody na zasadach zawartej ugody lub na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego,
 - wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika i wymierzenie kary na zasadach wynikających z Kodeksu Pracy,
 - stwierdzenie podejrzenia popełnienia przestępstwa i zawiadomienie organów ścigania.
- Koordynator ds. naruszeń prawa przygotowuje informację zwrotną i po podpisaniu przez Zarząd, informuje sygnalistę o wyniku postępowania. Treść powiadomienia nie może zawierać informacji podlegających ochronie wynikającej z przepisów prawa.
- Przekazanie informacji zwrotnej, następuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 PSZ 8.7.1	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA			Strona 8 z 8
	KSIĘGA PROCEDUR WYDANIE 7 Obowiązuje od 01-04-2025	Zatwierdzona przez DJ Obowiązuje od 01-04-2025	Opracowanie: Julia Klimanek	
	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW			

Odpowiedzialność sygnalisty za współuczestniczenie w nieprawidłowościach

- Sygnalista, z tytułu zgłoszenia nieprawidłowości, nie podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za popełnione działania na szkodę Spółki w tym działania związane z łamaniem prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych.
- 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.
- Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie prawa 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.
- 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.

6. TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

- Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
- Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również do odpowiednich organów i jednostki organizacyjnych Unii, takich jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejska Agencja Leków (EMA), które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń, zapewniającymi głównie poufność tożsamości osób dokonujących zgłoszenia.
- Celem CMŻ jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i kontrahentów, stąd CMŻ zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Szpitala.

VIII. FORMA DOKUMENTOWANIA

- Dokumentacja związana ze zgłoszeniem (papierowa lub w systemie RedCap)
- Rejestr zgłoszeń – prowadzony w systemie RedCap.

IX. MIEJSCE I OKRES ARCHIWIZOWANIA

- Dokumentacja związana ze zgłoszeniem (papierowa lub w systemie RedCap) – Koordynator ds. naruszeń prawa, 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub w którym zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.
- Rejestr zgłoszeń – 3 lata od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, ZBZ.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Załącznik 2 Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości

Załącznik 3 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Załącznik 4 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której zgłoszenie dotyczy lub osoby, której dane zostały ujawnione w zgłoszeniu lub w związku z prowadzonym postępowaniem