

**Zarządzenie Nr 38/2024  
z dnia 26.09.2024r.**

***Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi  
w sprawie wprowadzenia uproszczonej wersji Regulaminu przyjmowania zgłoszeń  
wewnętrznych od sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Wojewódzkim  
Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.***

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 991, 1675, 1972) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dn. 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.UE L 305 z 26.02.20219r., poz. 17) oraz at. 24 ust. 1,3,4 i 5 ustawy z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928) – zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się uproszczony Regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, jako uzupełnienie treści regulaminu określonego zarządzeniem Dyrektora z dnia 11.09.2024 nr 36/2024 - w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz treścią przedmiotowego Regulaminu.

**§ 2**

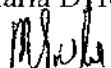
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji regulaminu podstawowego i obowiązuje od dnia 25.09.2024

Załącznik:

- *Uproszczony regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.*

  
**DYREKTOR**  
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi  
Rafał Koronkiewicz

Rozdzielnik:

1. Kancelaria Dyrektora - Sekretariat
2. Kadry 
3. Tablica ogłoszeń szpitalnych
5. Strona internetowa Szpitala
6. a/a

**Uproszczony Regulamin zgłoszeń wewnętrznych**  
**określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań**  
**następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).**

**§ 1.**

1. Na podstawie art. 8 ust 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dn. 14.06.2024 o ochronie sygnalistów (Dz.W. z 2024-poz-928) ustanawia się w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi regulamin określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia (definicje) rozumie się definicje zawarte w art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Osoby zgłaszające naruszenia podlegają ochronie. Zakazuje się ujawniania tożsamości zgłaszającego wbrew przepisom oraz prowadzenia działań odwetowych wobec tych osób, w szczególności działań wymienionych w artykule 19 Dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
4. Z ochrony przed działaniami odwetowymi korzystają także:
  - osoby pomagające dokonać zgłoszenia,
  - inne osoby powiązane ze zgłaszającymi, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów,
  - osoby fizyczne, dla których zgłaszający pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.

**§ 2**

Zgłaszanie naruszeń/nieprawidłowości będących działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczy następujących obszarów działalności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi

- 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,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16.

### § 3

1. Procedurę stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez osoby fizyczne, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym do:
  - pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
  - osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji;
  - osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - przedsiębiorcy i innej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek oraz osoby świadczącej pracę pod nadzorem przedsiębiorcy i osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie, w jakim osoby te wykonywały zadania dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi
  - stażysty;
  - praktykanta.
2. Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury (np. antymobingowej, skargowej) przekazuje się je wg właściwości.

## § 4

### 1. Zgłoszenia naruszenia można dokonywać:

- pisemnie na Karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu (złożenie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku Szpitalna 18)
- osobiście, ustnie do protokołu zgłoszenia w każdą środę między godziną 14:30 a 15:30 w biurze Działu Techniczno -Gospodarczego, który zostanie sporządzony z wykorzystaniem Karty zgłoszenia przez pracownika Oddziału Administracyjnego upoważnionego przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ,w sposób określony w art. 18 ust 4 Dyrektywy;

### 2. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane

### 3. Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:

- dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, datę dokonania zgłoszenia;
- dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy;
- opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty;
- wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy;
- wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
- wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
- wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie;
- inne okoliczności istotne dla sprawy.

## § 5

### 1. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi odrębnym zarządzeniem, dostępnym na stronie internetowej Szpitala, wyznaczą osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń osobiście lub pisemnie na Karcie zgłoszenia.

### 2. Do obowiązków osoby upoważnionej należy, w szczególności:

- przyjmowanie zgłoszeń i ich potwierdzanie;
- wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia;

- wzywianie osoby zgłaszającej do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania;
- zapoznanie osoby zgłaszającej naruszenie z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
- utrzymywanie stałego kontaktu z osobą zgłaszającą oraz udzielanie jej informacji o podjętych działaniach następczych;
- prowadzenie rejestru zgłoszeń wg załącznika nr 2 do regulaminu, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo.

## § 6

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości Zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej, w tym elektronicznej.
2. Dostęp do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie:
  - Dyrektorowi;
  - pracownikowi posiadającemu pisemne upoważnienie Dyrektora;
  - innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania sprawy z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu z rejestru), bez danych osobowych (dane osobowe udostępniane są tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora);
  - organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia.
3. Dane osobowe w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowuje się przez okres 3 lat od daty przyjęcia zgłoszenia.

## § 7

1. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w zależności od przedmiotu zgłoszenia lub osoby, której zgłoszenie naruszenia dotyczy, powołuje bez zbędnej zwłoki Komisję Wyjaśniającą.
2. Członkowie Komisji prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień.
3. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej (eksperta, biegłego), Dyrektor Szpitala może powołać taką osobę do

udziału w pracach Komisji , przy czym wymagane jest by zawarta z tą osobą umowa zawierała klauzulę o zachowaniu poufności oraz o ochronie danych osobowych .

4. Członkiem Komisji nie może być:

- Zgłaszający przekazujący informacje będące przedmiotem wyjaśniania;
- osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
- osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu);
- osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji mają prawo do:

- dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
- uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
- uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
- dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów jednostki (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO);
- dostępu do danych z monitoringu wizyjnego (z uwzględnieniem w zakresie ochrony prywatności i RODO);
- dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
- korzystania z pomocy inspektora ochrony danych;
- konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.

6. W zakresie nieuregulowanym w procedurze, do postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kontroli wewnętrznej w jednostce.
7. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport końcowy, który przedkłada Prezesowi/Dyrektorowi. Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne.
8. Wraz z raportem końcowym Komisja załącza propozycje dalszych działań, którymi w szczególności mogą być:
  - zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
  - przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
  - upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.;
  - zmiany lub rotacje na stanowiskach;
  - wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
  - zmiany w wewnętrznych procedurach;
  - podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
  - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
  - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w/s naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  - złożenie zawiadomienia do UOKIK;
  - złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),
  - poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów).

## § 8

1. Przetwarzania danych osobowych, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) i dyrektywą (UE) 2016/680. Wymiany i przekazywania informacji przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

2. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
3. Klauzula informacyjna wręczana będzie przy zgłoszeniu (bezpośrednim) - oraz doręczana osobom, których dane uzyskane zostały od osoby zgłaszającej.

#### § 9

1. Regulamin przyjęty został w trybie określonym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
2. Regulamin udostępniony jest wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi (tablica ogłoszeń, strona internetowa), którego przestrzeganie stanowi ich obowiązek.

**DYREKTOR**  
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi  
  
Rafał Koronkiewicz



Złotoryja, dnia .....r.

Poświadczenie przyjęcia zgłoszenia od Sygnalisty

1. Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.....
2. Sygnalista: .....
3. Potwierdza się przyjęcie Zgłoszenia od Sygnalisty, dotyczącego naruszeń prawa:  
.....  
.....  
.....
4. Zgodnie z wnioskiem Sygnalisty zaświadcza się, że będzie on podlegał stosownej ochronie prawnej wynikającej z okoliczności przedmiotowego Zgłoszenia naruszeń prawa - na zasadach określonych w ustawie z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928).

.....  
(podpis sygnalisty)

.....  
(podpis osoby odpowiedzialnej)

