

Regulamin
zgłaszania wewnętrznego przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Wstęp

Regulamin sporządzony w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii określa zasady funkcjonowania systemu sygnalizacji naruszeń prawa, sposób i tryb ich weryfikowania oraz podejmowania działań następczych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, zwanego dalej także „Szpitalem” lub „zakładem pracy”.

I. Cel Regulaminu

1. Regulamin ma na celu wdrożenie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy bezpiecznych i skutecznych sposobów zgłaszania naruszeń prawa oraz innych nieprawidłowości w Szpitalu, przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych osobowych sygnalisty, będących podstawą podejmowanie realnych i skutecznych działań przeciwdziałających ewentualnym szkodom po stronie zakładu pracy.
2. Regulamin przewiduje zakaz jakichkolwiek działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, dokonującego zgłoszenia w dobrej wierze. Każde zgłoszenie winno opierać się na uzasadnionych okolicznościach, zatem zawiadomienia w złej wierze są uznawane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i dobrem zakładu pracy i jako takie nie mogą być tolerowane. Stanowi przy tym naruszenie obowiązków pracownika.

II. Definicje

1. **Sygnalista** – osoba zgłaszająca w dobrej wierze naruszenie prawa w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
2. **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
3. **Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
4. **Informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa,

- do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
5. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 6. **Kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
 7. **Organ centralny** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
 8. **Organ publiczny** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 9. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
 10. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
 11. **Osoba powiązana ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
 12. **Pracodawca** – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162);
 13. **Pracownik** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);
 14. **Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 15. **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
 16. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
 17. **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.

III. Przedmiot zgłoszenia nieprawidłowości

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. Mając na względzie profil działania Szpitala naruszenia prawa, mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 3) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 4) bezpieczeństwa transportu;
 - 5) ochrony środowiska;
 - 6) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 7) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 8) zdrowia publicznego;
 - 9) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 10) ochrony konsumentów;
 - 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 12) interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Regulamin nie ma zastosowania:
 - 1) do ochrony informacji niejawnych;
 - 2) do tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
 - 3) w przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - 4) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
 - 5) do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

IV. Podmioty naruszenia prawa/nieprawidłowości

1. Zgłoszenia naruszenia prawa/nieprawidłowości, na podstawie informacji uzyskanych w kontekście związanym z pracą, mogą dokonać:
 - 1) pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - 2) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- 4) przedsiębiorcy,
- 5) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 6) stażysta,
- 7) wolontariusz,

zwani „Zgłaszającymi” lub „Sygnalistami”.

2. Zgłaszający/Sygnalista:

- 1) działa z myślą o interesie społecznym, publicznym oraz interesie pracodawcy;
- 2) działa w dobrej wierze - ma uzasadnione podstawy do dokonania zgłoszenia, tj. w świetle posiadanych informacji ma podstawy by sądzić, że zgłaszane naruszenia są prawdziwe;
- 3) formułując zarzuty dochowuje należytej staranności w zakresie interpretacji posiadanej wiedzy i dowodów naruszenia;
- 4) jest obiektywny i opiera się na faktach;
- 5) nie dokonuje ogólnikowych zgłoszeń;
- 6) w miarę możliwości stara się zbierać dowody, na których opiera swoje zgłoszenie;
- 7) w pierwszej kolejności podejmuje próbę zasygnalizowania problemu pracodawcy;
- 8) nie przekracza granic konstruktywnej krytyki;
- 9) używa właściwego języka – niewulgarnego, bez określeń obraźliwych, znieważających, obelżywych lub w jakikolwiek inny sposób naruszający czyjeś dobra osobiste
- 10) cechuje go neutralność i wiarygodność.

V. Podmiot przyjmujący zgłoszenie

1. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wyznacza i upoważnia do przyjmowania zgłoszeń osobę, która jest obowiązana i gwarantuje zachować niezależność, bezstronną weryfikację zgłoszenia, poufność komunikacji z sygnalistą oraz zapewnić ochronę danych sygnalisty i zachowanie tajemnicy, zwaną dalej „Przyjmującym zgłoszenie”.
2. Przyjmujący zgłoszenie, działając z należytą starannością, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przy udziale powołanego Zespołu, stwierdza naruszenie lub brak wystąpienia naruszenia prawa oraz wraz z Zespołem rekomenduje pracodawcy ewentualne środki, które mogą zostać zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
3. Przyjmujący zgłoszenie jest upoważniony przez pracodawcę do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych, zwanego dalej „Rejestrem”, w którym odnotowywane i gromadzone są następujące dane:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;

- 3) przedmiot naruszenia;
 - 4) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 5) datę zakończenia sprawy.
4. Administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze jest pracodawca.
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

VI. Tryb zgłaszania naruszenia prawa

1. Zgłoszenia naruszenia prawa dokonuje się za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłoszeń wyłącznie poprzez stronę internetową **sygnalista.jurasza.pl.**, przeznaczoną do przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń, na dostępnym na stronie elektronicznym formularzu zgłoszenia.
2. Link do strony **sygnalista.jurasza.pl** jest dostępny na stronie internetowej <http://jurasza.umk.pl/> oraz w Portalu Informacyjnym Szpitala (PISZ).
3. Do formularza zgłoszenia można załączać także zebrane w sprawie zgłaszanego naruszenia dowody.
4. W polach formularza zgłoszenia zgłaszający winien wskazać wszystkie wymagane przez formularz informacje, w tym imię i nazwisko, adres mailowy do komunikacji z przyjmującym zgłoszenie oraz numer telefonu.
5. Działalność systemu elektronicznego, służącego do bieżącej obsługi zgłoszeń na stronie internetowej *sygnalista.jurasza.pl* zapewni podmiot zewnętrzny na podstawie odrębnie zawartej umowy.
6. Wewnętrzny kanał przyjmowania zgłoszeń został zaprojektowany, ustanowiony oraz jest obsługiwany w sposób bezpieczny, gwarantujący ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym osobom. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają zgodność tych czynności z Ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
7. Zgłaszający zostanie automatycznie poinformowany o prawidłowym przekazaniu zgłoszenia do elektronicznego wewnętrznego kanału przyjmowania zgłoszeń szpitala.
8. Przesłane zgłoszenie uważa się jednakże za przyjęte z momentem jego otwarcia w systemie elektronicznym przez przyjmującego zgłoszenie. Data otwarcia zgłoszenia zostanie automatycznie odnotowana w systemie.
9. Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający w formularzu zgłoszenia nie wskazał adresu mailowego, na który należy przekazać potwierdzenie.
10. Procedura zgłaszania naruszenia prawa nie obejmuje zgłoszeń anonimowych.
11. Zgłoszenia opatrzone niepełnym podpisem, wyłącznie inicjałami imienia i nazwiska, pseudonimem lub w inny sposób, powodujący niemożność zidentyfikowania osoby

zgłaszającej, uznaje się za zgłoszenie anonimowe i jako takie nie będzie podlegało rozpoznaniu.

12. Osobę podpisaną w zgłoszeniu poczytuje się jako Zgłaszającego.

VII. Procedura rozpatrzenia zgłoszenia

1. Przyjmujący zgłoszenie wprowadza informacje o zawiadomieniu do Rejestru Zgłoszeń.
2. Dokonuje weryfikacji zgłoszenia pod względem jego rodzaju, charakteru oraz okoliczności dokonania zgłoszenia.
3. Zastrzega się możliwość zweryfikowania tożsamości osoby zgłaszającej przez Przyjmującego zgłoszenie poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Zgłaszającym.
4. Przyjmujący zgłoszenie przeprowadza następną wstępną analizę zgłoszonych informacji, celem wskazania głównego ryzyka dla szpitala w związku z zarzucanym nadużyciem lub innymi naruszającym prawo działaniem lub zaniechaniem.
5. Przyjmujący zgłoszenie kompletuje i zabezpiecza ewentualny materiał dowodowy, przekazany wraz ze zgłoszeniem oraz podejmuje działania mające na celu zachowanie poufności danych sygnalisty przy gromadzeniu dalszej dokumentacji w sprawie.
6. Przyjmujący zgłoszenie informuje Dyrektora Szpitala o przedmiocie i rodzaju zgłoszenia oraz ryzyku dla szpitala, związanym z zarzucanym naruszeniem, z zachowaniem poufności danych sygnalisty, który podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz w zależności od potrzeby i rodzaju sprawy, może powołać stosownie obsadzony zespół do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
7. Przyjmujący zgłoszenie wraz z ewentualnie powołanym zespołem obowiązany jest, z zachowaniem należytej staranności, podjąć działania następcze, tj. działania w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
8. Członkowie zespołu gwarantują niezależność, obiektywizm oraz bezstronność podejmowanych działań oraz zapewniają standardy poufności i bezpieczeństwa pozyskanych informacji.
9. Zespół, w toku postępowania wyjaśniającego, podejmuje szereg stosownych i adekwatnych do treści zgłoszonego naruszenia działań, tj., m.in. przeprowadzenie ankiet, wysłuchanie świadków, przegląd monitoringów wizyjnych, wysłuchania osoby, której dotyczy zgłoszenie.
10. Z otwarcia dokumentów, przeglądu monitoringu wizyjnego, z wysłuchania świadków, osób postronnych, posiedzeń, etc., Zespół sporządza stosowne protokoły. Wszelkie informacje uzyskane w toku postępowania wyjaśniającego objęte są tajemnicą informacji, dotyczącą zarówno osoby sygnalisty, potencjalnego sprawcy naruszenia oraz osób postronnych.
11. Wgląd do protokołów mają wyłącznie osoby upoważnione, z zachowaniem zasady minimalizacji kręgu odbiorców.
12. Wgląd do protokołów prac Zespołu mają jego członkowie powołanego do rozpoznania danej sprawy oraz Dyrektor Szpitala.

13. Zgłaszający naruszenie (sygnalista), osoba pomagająca w zgłoszeniu, osoba powiązana ze zgłaszającym, osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz ewentualne inne osoby postronne, nie mają wglądu do protokołów prac Zespołu, w tym do końcowego raportu. Sygnalista zostaje poinformowany o stwierdzonych nieprawidłowościach, jednakże nie może odbywać się to poprzez przekazanie protokołów z prac Zespołu.
14. Zespół powołany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, po przeprowadzeniu czynności, na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, stwierdza wystąpienie naruszenia prawa lub brak wystąpienia naruszenia.
15. Przyjmujący zgłoszenie wraz z powołanym Zespołem sporządzają raport (protokół) końcowy postępowania wyjaśniającego, który zawiera wyniki pracy Zespołu, rekomendacje, zalecenia oraz wnioski. Raport końcowy przedstawiany jest Dyrektorowi Szpitala, celem podjęcia zarekomendowanych działań naprawczych (następczych).
16. Przyjmujący zgłoszenie przekazuje zgłaszającemu Informację zwrotną, tj. w szczególności informuje zgłaszającego o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
17. Udzielenie informacji zwrotnej następuje na adres mailowy wskazany przez zgłaszającego, w terminie maksymalnym, nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

VIII. Ochrona sygnalisty

1. Wobec zgłaszającego naruszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
2. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
3. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
4. Powyższe stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
5. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy,

w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

7. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

IX. Ochrona danych osobowych sygnalisty

1. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego, rezygnując tym samym z prawa do poufności.
3. Ochrona danych osobowych rozciąga się także na wszelkie inne informacje, na podstawie których bezpośrednio lub pośrednio można zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.
4. Stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego zgłoszenie. Z treści dokumentu lub innego nośnika, po otrzymaniu zgłoszenia, przyjmujący zgłoszenie usuwa z ich treści dane osobowe zgłaszającego.

X. Zgłoszenie wewnętrzne

1. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać również do organów władzy publicznej lub w stosownych przypadkach do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej UE.
2. Zaleca się w pierwszej kolejności dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych przez przyjęty kanał zgłoszeń i podjęcie próby wewnętrznego zweryfikowania i rozwiązania ewentualnych, sygnalizowanych problemów, naruszeń lub nadużyć w zakładzie pracy.
3. Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.