

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 oraz Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). 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 „pracodawcą”.

I. Cel Regulaminu

1. Regulamin ma na celu wdrożenie w Szpitalu bezpiecznych i skutecznych sposobów zgłaszania naruszeń prawa oraz innych nieprawidłowości w Szpitalu, przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych osobowych sygnalisty, będących podstawą podejmowania 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.
3. 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, stanowią przy tym naruszenie obowiązków pracowniczych.

II. Definicje

1. **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
2. **Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie 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.
3. **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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

4. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
5. **Kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
6. **Organ publiczny** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych.
7. **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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
8. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
9. **Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
10. **Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny.
11. **Podmiot prywatny** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi.
12. **Podmiot publiczny** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524).
13. **Postępowanie prawne** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.
14. **Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
15. **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie.
16. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
17. **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

III. Przedmiot zgłoszenia nieprawidłowości

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem, lub mające na celu obejście prawa dotyczący:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;

- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16;
 - 18) regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Szpitalu.
2. Regulamin nie ma zastosowania do informacji objętych:
- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

IV. Sygnalista

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
2. Regulamin stosuje się także do osoby fizycznej w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub już po ich ustaniu.

V. Podmiot przyjmujący zgłoszenie

1. Dyrektor Szpitala wyznacza i upoważnia osobę do przyjmowania zgłoszeń, która jest obowiązana i gwarantuje niezależność, bezstronną weryfikację zgłoszenia, poufność komunikacji z sygnalistą oraz zapewnia 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, podejmuje decyzje o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz z Zespołem rekomenduje pracodawcy ewentualne środki, które zostaną 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 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.

VI. Zgłoszenie wewnętrzne

1. Zgłoszenia naruszenia prawa dokonuje się za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłoszeń 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 za przyjęte z momentem jego otwarcia w systemie elektronicznym przez przyjmującego zgłoszenie. Data otwarcia zgłoszenia zostanie automatycznie odnotowana w systemie.
9. Zgłoszenia wewnętrznego można również dokonać w formie pisemnej – poprzez wysłanie zgłoszenia na adres pracodawcy: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz z dopiskiem „Zgłoszenie sygnalisty – nie otwierać”.
10. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego dokonanego w formie pisemnej przesłane zgłoszenie wewnętrzne uważa się za przyjęte w następnym dniu roboczym po dniu, w którym przyjmujący zgłoszenie ma możliwość zapoznania się z jego treścią.

11. Zgłoszenia wewnętrzne można również do końca telefonicznie do pracownika wyznaczonego w Szpitalu pod numerem +48 52 585 4226. Pracownik, do którego telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia.
12. Zgłoszenie wewnętrzne nie może być złożone anonimowo. Zgłoszenie wewnętrzne musi zawierać wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i następujące informacje:
 - 1) data i miejsce naruszenia prawa lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego zgłoszenie wewnętrzne dotyczy,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - 5) przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa,
 - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
13. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazane jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń wewnętrznych.
14. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
15. Wewnętrzne kanały przyjmowania zgłoszeń zostały zaprojektowane, ustanowione oraz są obsługiwane 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 obowiązującymi przepisami prawa.
16. 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, na który należy przekazać potwierdzenie.

VII. Procedura rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego

1. Przyjmujący zgłoszenie wprowadza informacje o zawiadomieniu do Rejestru.
2. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje weryfikacji zgłoszenia pod względem jego rodzaju, charakteru oraz okoliczności dokonania zgłoszenia.
3. Następnie przeprowadza wstępną analizę zgłoszonych informacji, celem wskazania głównego ryzyka dla Szpitala w związku z zarzucanym nadużyciem lub innymi naruszającym prawo działaniem lub zaniechaniem.
4. 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.
5. Przyjmujący zgłoszenie 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.
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 powołuje stosowny Zespół.
7. W skład Zespołu wchodzi osoby wybierane w zależności od rodzaju naruszenia, zakresu przekazywanych informacji, a także osób, których dotyczy zgłoszenie lub poszkodowanych zgłoszonym naruszeniem.
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 wystuchania świadków, osób postronnych, posiedzeń, itd. Zespół sporządza 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 członkowie Zespołu 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 Zespołu.
14. Zespół sporządza protokół końcowy postępowania wyjaśniającego, który zawiera wyniki pracy Zespołu, rekomendacje, zalecenia oraz wnioski. Raport końcowy przedstawiany jest Dyrektorowi Szpitala, celem podjęcia rekomendowanych działań naprawczych (następczych).
15. Zespół, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, na podstawie jego wyników, stwierdza wystąpienie naruszenia prawa lub brak wystąpienia naruszenia.
16. Zespół 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 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. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym punkcie 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.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania wyżej wymienionych środków.
 5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, opisane zasady stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 7. 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.
 8. 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 zniestawienia, 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.
 9. 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. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

2. Zasady wskazanej w akapicie powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
5. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.

X. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. 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 Szpitalu.