

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej

Nr 2 w Rzeszowie

§ 1

Zasady ogólne

1. Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r.poz. 928) ustala się w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie Regulamin zgłoszeń wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie.

2. Niniejszy Regulamin przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązujący w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, dalej ZOZ Nr 2 zwany dalej regulaminem, określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa tj. sygnalistów.

3. Wdrożony w ZOZ Nr 2 proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pomocą specjalnie w tym celu utworzonych kanałów, w sposób który zapewnia ochronę przed działaniami odwetowymi, które mogą być następstwem zgłoszenia.

4. Nie podlegają ochronie sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze, zgłoszenia nieprawdziwego, a także sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszenia podają celowo i świadomie wprowadzające w błąd informacje.

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin zgłoszeń wewnętrznych dotyczący przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

2. Podmiocie/Pracodawcy – rozumie się przez to Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie w skrócie ZOZ Nr 2.

3. Komisji – rozumie się przez to osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia.

4. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na

podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta.

5. Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa.

6. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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.

7. Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.

8. Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

9. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to 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.

§ 2

Sposób dokonywania zgłoszeń

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia nieprawidłowości w następujący sposób:

- a) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie **zaadresowanej do Ewelina Rachwał ZOZ Nr 2, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, pokój 235 z wymaganą adnotacją „do rąk własnych”**
- b) elektronicznie poprzez kanał zgłoszeniowy: sygnanet.pl/zoz2rzeszow

2. Pracodawca ustanawia komisję właściwą do rozpatrywania zgłoszonych wniosków w zakresie nieprawidłowości, zwaną dalej komisją, w składzie:

- a) Ewelina Rachwał
- b) Jakub Ratajczak

c) w razie konieczności umotywowanej min. zakresem przedmiotowym zgłoszenia lub nieobecnością jednego z członków komisji Dyrektor ZOZ Nr 2 w Rzeszowie może powołać odrębnym zarządzeniem również inną osobę w skład komisji.

3. W celu sprawnego rozpatrywania zgłoszeń przez komisje zaleca się, aby zgłoszeń dokonywać na stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu formularzach tj. *Załącznik Nr 1* - Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (zawierający wykaz obszarów w zakresie których można zgłaszać nieprawidłowości), *Załącznik Nr 2* - Formularz zgłoszenia działań

odwetowych (zawierający wykaz zakazanych działań odwetowych wobec osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości).Dokonując zgłoszeń poprzez kanał zgłoszeniowy: sygnanet.pl/zoz2rzeszow należy w/w formularz dołączyć w formie załącznika do zgłoszenia. Dostęp do wypełnionych i złożonych formularzy zgłaszania nieprawidłowości posiadają jedynie członkowie komisji.

4. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć również własnoręcznie podpisaną Klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty, która stanowi *Załącznik Nr 4* niniejszego Regulaminu.

5. Zgodnie z podjętymi ustaleniami, nie przyjmuje się anonimowych zgłoszeń dokonywanych naruszeń – zgłoszenie takie nie będzie rozpatrywane przez komisję .

6. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i gwarantując ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.

7. Przyjmujący zgłoszenie, potwierdza sygnaliście jego otrzymanie, w terminie 7 dni od dnia, w którym zgłoszenie zostało odebrane w sposób właściwy ze względu na kanał wpłynięcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

8. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby będącej członkiem komisji, osoba ta jest automatycznie wyłączana z prac komisji, w jej miejsce zaś powoływana na członka komisji jest inna osoba odrębnym zarządzeniem Dyrektora ZOZ Nr 2.

9. Zgłoszenie nie jest doręczane osobie, której działanie lub zaniechanie stanowi przedmiot zgłaszanych nieprawidłowości.

10. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom.

11. Sygnalista może jednocześnie, w formie pisemnej zezwolić na w/w ujawnienie.

§ 3

Analiza zgłoszenia

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, jest ono przekazywane komisji, która ocenia wstępnie zgłoszenie, pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą o ile to możliwe.

2. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku gdy zgłoszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne.

3. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

4. Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym niezależnego konsultanta, którego wiedza odpowiada tematowi zgłaszanych nieprawidłowości. Powyższy konsultant powoływany jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora ZOZ Nr 2 w Rzeszowie na wniosek członków komisji.

§ 4

Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Komisja rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;

2. Komisja dokonuje sprawdzenia zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o regulamin oraz informacje uzyskane od pracowników i komórek organizacyjnych ZOZ Nr 2 z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia wraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.

3. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w uczciwy i bezstronny sposób.

4. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność komisja może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia lub sygnalistę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

5. Posiedzenie komisji jest utrwalane w formie raportu. Wyjaśnienia składane przez sygnalistę oraz wyjaśnienia składane przez świadków są utrwalane w formie protokołu, stanowiąc załącznik raportu.

6. Po ustaleniu całości stanu faktycznego podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych wydaje rekomendację podjęcia stosownych działań naprawczych.

7. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

§ 5

Zakaz działań odwetowych

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. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.

4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:

- a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
- b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
- d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
- f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
- h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
- i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
- k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- o) mobbing;
- p) dyskryminacja;
- q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 powyżej. Na

Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

6. 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).

7. 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

Rejestr zgłoszeń

1. Każde przyjęte zgłoszenie jest rejestrowane w rejestrze zgłoszeń.
2. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru to Pani Ewelina Rachwał oraz Pan Jakub Ratajczak.
3. Rejestr prowadzony jest w postaci, zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem pliku w postaci elektronicznej.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 1. numer zgłoszenia;
 2. przedmiot naruszenia prawa;
 3. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 4. adres do kontaktu sygnalisty;
 5. datę dokonania zgłoszenia;
 6. informację o podjętych działaniach następczych;
 7. datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze **zgłoszeń wewnętrznych** są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7

Zgłoszenia zewnętrzne

Niezależnie od istnienia wewnętrznego kanału zgłoszeń nieprawidłowości zgłaszający ma prawo wyboru i może dokonać zgłoszenia bezpośrednio do zewnętrznych instytucji publicznych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w ZOZ Nr 2 Rzeszowie poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz opublikowanie w ogólnodostępnej dla wszystkich pracowników ZOZ Nr 2 w Rzeszowie Elektronicznej Bazie Dokumentów (EBD) w zakładce Dział kadr.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3. Treść niniejszego regulaminu uzgodniono z działającymi w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie Związkami Zawodowymi:

1. NSZZ „Solidarność”:

2. ZZ Lekarzy:

3. ZZPiP:

4. ZZPSZ:

Dyrektor ZOZ Nr 2 w Rzeszowie lub osoba upoważniona

.....

Rzeszów, dnia 18 września 2024 r.,

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie,

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłoszenia działań odwetowych w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie,

Załącznik Nr 3 - Raport postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie,

Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty,

Załącznik Nr 5 - Zasady poufności i zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 6 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie

Załącznik Nr 7 – Informacja o kontakcie do Rzecznika Praw Obywatelskich

Załącznik Nr 8 - Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

UWAGA: Niniejszy formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Podane w zgłoszeniu **informacje objęte są poufnością** na zasadach określonych w *Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie z dnia 18 września 2024 r.*

Instrukcja wypełniania formularza: Zgłoszenie może dotyczyć naruszeń, które zostały już dokonane, naruszeń, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich popełnienia lub prób zatarcia śladów i ukrycia naruszeń. Formularz należy uzupełnić czytelnie i opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie **zaadresowanej do Ewelina Rachwał** - Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, pokój 235 z wymaganą adnotacją „do rąk własnych” lub też przesłać korespondencją elektroniczną na adres kanału zgłoszeniowego: sygnanet.pl/zoz2rzeszow w formie załącznika do zgłoszenia wraz z własnoręcznie podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgłaszanie nieprawidłowości mogą dotyczyć następujących obrazów:

- 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.

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Imię	
Nazwisko	

Adres do korespondencji	
Adres email	
<p>Informacja dotycząca zgłaszającego (<i>należy zaznaczyć właściwy punkt</i>)</p>	<p><input type="checkbox"/> pracownik</p> <p><input type="checkbox"/> pracownik tymczasowy</p> <p><input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> <p><input type="checkbox"/> przedsiębiorca</p> <p><input type="checkbox"/> prokurent</p> <p><input type="checkbox"/> akcjonariusz lub wspólnik</p> <p><input type="checkbox"/> członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej</p> <p><input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy</p> <p><input type="checkbox"/> stażysta</p> <p><input type="checkbox"/> wolontariusz</p> <p><input type="checkbox"/> praktykant</p> <p><input type="checkbox"/> funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834)</p> <p><input type="checkbox"/> żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834)</p> <p><input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku stanowiącego podstawę świadczenia pracy</p> <p><input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz ZOZ Nr 2 w Rzeszowie</p> <p><input type="checkbox"/> inny (wskazać jaki)</p> <p>.....</p>

Obszar zgłaszanej nieprawidłowości	
Opis zgłaszanej nieprawidłowości <i>(zgłaszana nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)</i>	
Osoba, której działanie lub zaniechanie zgłoszenia dotyczy	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Zgłaszane dowody <i>(o ile istnieją)</i>	
Świadek zdarzenia <i>(o ile istnieje)</i>	
Dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości	
Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Podpis zgłaszającego	
Data zgłoszenia	

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Formularz zgłoszenia działań odwetowych w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

UWAGA: Niniejszy formularz służy zgłaszaniu działań odwetowych jakie podjęte zostały wobec zgłaszającego, w związku z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości zaistniałych w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Podane w zgłoszeniu **informacje objęte są poufnością** na zasadach określonych w *Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie z dnia 18 września 2024 r.*

Instrukcja wypełniania formularza: Zgłoszenie może dotyczyć działań odwetowych, które zostały już dokonane, gróźb zastosowania wobec zgłaszającego działań odwetowych, prób podejmowania działań odwetowych. Formularz należy uzupełnić czytelnie i opatrzyć własnoręcznym podpisem. Formularz należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie **zaadresowanej do Ewelina Rachwał** Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, pokój 235 z wymaganą adnotacją „do rąk własnych” lub też przesłać korespondencją elektroniczną na adres kanału zgłoszeniowego: sygnanet.pl/zoz2rzeszow w formie załącznika do zgłoszenia wraz z własnoręcznie podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Imię	
Nazwisko	
Adres do korespondencji	
Adres email	
Informacja dotycząca zgłaszającego (należy zaznaczyć właściwy punkt)	<input type="checkbox"/> pracownik <input type="checkbox"/> pracownik tymczasowy <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej <input type="checkbox"/> przedsiębiorca <input type="checkbox"/> prokurent <input type="checkbox"/> akcjonariusz lub wspólnik <input type="checkbox"/> członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy <input type="checkbox"/> stażysta

	<input type="checkbox"/> wolontariusz <input type="checkbox"/> praktykant <input type="checkbox"/> funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834) <input type="checkbox"/> żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834) <input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku stanowiącego podstawę świadczenia pracy <input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz ZOZ Nr 2 w Rzeszowie <input type="checkbox"/> inny (wskazać jaki)
Działania odwetowe nastąpiły w związku ze zgłoszeniem (<i>opis zgłoszonych nieprawidłowości</i>)	
Data lub okres w jakich nastąpiły działania odwetowe	
Wskazanie osoby lub osób, które dopuściły się działań odwetowych	
Forma działań odwetowych w przypadku osób związanych stosunkiem pracy (<i>należy zaznaczyć odpowiedni punkt, można zaznaczyć</i>)	<input type="checkbox"/> odmowa nawiązania stosunku pracy; <input type="checkbox"/> wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy; <input type="checkbox"/> niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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; <input type="checkbox"/> obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;

<p>więcej niż jeden punkt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu; <input type="checkbox"/> pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń; <input type="checkbox"/> przeniesienie na niższe stanowisko pracy; <input type="checkbox"/> zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych; <input type="checkbox"/> przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty; <input type="checkbox"/> niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy; <input type="checkbox"/> negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy; <input type="checkbox"/> nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze; <input type="checkbox"/> przymus, zastraszanie lub wykluczenie; <input type="checkbox"/> mobbing; <input type="checkbox"/> dyskryminacja <input type="checkbox"/> niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie; <input type="checkbox"/> wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe; <input type="checkbox"/> nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania; <input type="checkbox"/> działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; <input type="checkbox"/> spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu; <input type="checkbox"/> wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty <input type="checkbox"/> inne
<p>Wskazanie formy działań odwetowych w przypadku pozostałych osób, nie związanych stosunkiem pracy</p>	
<p>Opis niewłaściwych zachowań, których się dopuszczano (zgłoszone działania odwetowe należy opisać jak najdokładniej)</p>	
<p>Zgłaszane dowody (o ile istnieją)</p>	
<p>Świadek zdarzenia (o ile istnieje)</p>	

Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Podpis zgłaszającego	
Data zgłoszenia	

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Raport postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Data zgłoszenia nieprawidłowości	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie	
Obszar zgłaszanych nieprawidłowości	
Czy w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdzono jego otrzymanie	<ul style="list-style-type: none">• TAK• NIE
Opis zgłoszenia <i>(należy opisać szczegółowo czego dotyczyło zgłoszenie)</i>	
Czy zgłaszającego wezwano do złożenia dodatkowych wyjaśnień?	<ul style="list-style-type: none">• TAK• NIE
Jeżeli w poprzednim punkcie wskazano tak, należy wskazać informacje uzyskane podczas złożenia dodatkowych wyjaśnień	
Opis zebranych w postępowaniu wyjaśniającym dowodów <i>(o ile zostały zebrane)</i>	
Imię i nazwisko wysłuchanych świadków <i>(o ile zostali wysłuchani)</i>	
Opis ustalonego stanu faktycznego <i>(należy opisać szczegółowo)</i>	
Wnioski z przeprowadzonego postępowania <i>(w szczególności należy wskazać, czy zgłoszenie jest zasadne, częściowo zasadne czy nieuzasadnione)</i>	
Opis podjętych działań naprawczych <i>(należy opisać szczegółowo)</i>	

Skład komisji wyjaśniającej

1. Imię i nazwisko	
Data podpisania protokołu	
2. Imię i nazwisko	
Data podpisania protokołu	
3. Imię i nazwisko	
Data podpisania protokołu	

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów, adres e-mail: sekretariat@zoz2.pl, tel: 17 853 54 66, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod@zoz2.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

.....

(data i podpis)

Zasady poufności i zasady przetwarzania danych osobowych

I Zasady ogólne

Po uzyskaniu zgłoszenia, dane osobowe przetwarza się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 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.) (zwanego dalej w skrócie RODO), w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. A RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. C RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.

II Obowiązki administratora

1. Środkami zapewniającymi poufność i ochronę danych są w szczególności środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, w oparciu o zasady wynikające z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.
2. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, o ile zostaną ujawnione, następuje wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych. Osoby te zostały także zobowiązane do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następczych.
3. Klauzula informacyjna dla sygnalisty została określona w załączniku do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie.

III Dostęp do danych w zgłoszeniu

1. Dane osobowe sygnalisty są poufne.
2. Dane osobowe sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe sygnalisty będą udostępniane odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.
4. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Ujawnienie będzie się wiązać przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia, w stosunku do osób, którym ujawniono dane osobowe sygnalisty, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.

IV Realizacja praw osób, których dane dotyczą

1. Zapewnia się realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń wewnętrznych, wskazanych w treści klauzuli kierowanej do sygnalisty.
2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:
 - a) Administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
 - b) W ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

V Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów).
2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
3. Nie zbiera się danych osobowych, które są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Usuwa się dane osobowe zebrane przypadkowo.

Załącznik Nr 7 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych ZOZ nr 2 w Rzeszowie z dnia 18.09.2024 r.

Informacja o kontakcie do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

.....(miejsowość, data)

Pan/Pani.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu(data) procesem (do wyboru):

a) rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska).....

b) negocjacji dotyczących usługi (nazwa usługi).....

c) rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji (określenie funkcji).....

informuję Pana/Panią, że w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie obowiązuje **Regulamin zgłoszeń wewnętrznych z dnia 18 września 2024 r.** (zwany dalej „Regulaminem”).

Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru:

- 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.

Zgłoszeń dokonuje się w sposób opisany w **§ 2 Regulaminu**, o którym dowiedział/a się Pan/Pani w związku z procesem (należy wskazać jeden z procesów powyżej).

.....

(podpis)

Treść niniejszych załączników uzgodniono z działającymi w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie Związkami Zawodowymi:

1.NSZZ „Solidarność”:

2.ZZ Lekarzy:.....

3.ZZPiP:.....

4.ZZPSZ:.....

Rzeszów, dnia 18 września 2024 r.,

Dyrektor ZOZ Nr 2 w Rzeszowie lub osoba upoważniona

.....