

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr Dyrektora SP ZOZ
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
z dnia 13 września 2024

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (dalej: „Regulamin”) ustanawiany jest na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.
2. Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w podmiocie o nazwie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (dalej: „Pracodawca”).

§ 2

Pojęcie naruszenia prawa

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 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 i 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) powyżej.
2. Przez naruszenie prawa rozumie się także naruszenie obowiązującego u Pracodawcy Kodeksu Etyki Pracowników.
 3. Zapisów Regulaminu nie stosuje się do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego, tajemnicą zawodową zawodów medycznych i prawniczych, tajemnicą narady sędziowskiej, postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności, a także do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 4. Zapisów o ujawnieniu publicznym nie stosuje się do naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, oraz realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 4, jest Prezes Rady Ministrów albo Minister – Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

§ 3

Podmioty uprawnione do dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Do dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych (tj. kierowanych do Pracodawcy – dalej również jako Zgłoszenia) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu uprawnieni są pracownicy podmiotu o nazwie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.

2. Oprócz osób wskazanych w pkt 1, do dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych uprawnione są także inne osoby, w tym także: pracownicy tymczasowi, osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, prokurenci, akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów, wolontariusze, stażyści, praktykanci, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.
3. Zgłoszenia może także dokonać osoba, o której mowa w ust 1 i 2, jeśli chodzi o informacje o naruszeniu prawa uzyskane 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 pełnienia służby w podmiocie prawnym, lub po ich ustaniu.
4. Wzór zgłoszenia wewnętrznego, stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia zwana jest dalej „Sygnalistą”.

§ 4

Podmiot upoważniony do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych

Wyznacza się Kierownika Działu Kadr jako podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących dostrzeżonych naruszeń prawa.

§ 5

Sposób przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszeń wewnętrznych w zakresie dostrzeżonych naruszeń prawa dokonywać można w następujący sposób:
 - 1) pisemnie:
 - a) pismo złożone w Sekretariacie Pracodawcy – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „do rąk Kierownika Działu Kadr” oraz „nie otwierać” i np. „zgłoszenie nieprawidłowości”,
 - b) przesłane przesyłką listową na adres Pracodawcy, 80-208 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, z dopiskiem na kopercie „do rąk Kierownika Działu Kadr” oraz „nie otwierać” i np. „zgłoszenie nieprawidłowości”.
 - c) przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail zgloszenie@pogotowie.gdansk.pl.
 - 2) ustnie:
 - a) poprzez rozmowę telefoniczną na nr telefonu 58 340 24 94,
 - b) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 - c) poprzez bezpośrednią rozmowę z podmiotem wskazanym w § 4 w miejscu: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, 80-208 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, pokój 33, w każdą środę w godzinach od 15.00 do 16.30. Spotkanie z Sygnalistą winno być zorganizowane w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Sygnalistę takiej potrzeby.

2. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, za zgodą Sygnalisty, jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez podmiot wskazany w § 4 niniejszego Regulaminu
3. Zgłoszenie ustne, dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez podmiot wskazany w § 4 niniejszego Regulaminu, który odtwarza dokładny przebieg tej rozmowy.
4. Zgłoszenie ustne na bezpośrednim spotkaniu jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania przygotowanego przez podmiot wskazany w § 4 niniejszego Regulaminu, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania.
5. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2 pkt b, ust. 3 oraz ust. 4 pkt b powyżej, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
6. W terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, dokonuje się potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres e-mail).

§ 6

Zgłoszenia wewnętrzne

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać szczegółowy opis sytuacji, będącej przedmiotem Zgłoszenia oraz wskazanie wszelkich dowodów oraz informacji będących w posiadaniu Sygnalisty, które mogą być przydatne dla rozpoznania Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać sposób kontaktu zwrotnego z Sygnalistą i adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres e-mail).
3. Procedura określona niniejszym Regulaminem nie ma zastosowania, jeśli chodzi o naruszenie prawa godzące wyłącznie w prawa Sygnalisty lub jeśli zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Sygnalisty.
4. Zgłoszenie winno być dokonane w dobrej wierze, albowiem, zgodnie z zapisami ustawy: „*Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.*”
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub

zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 7

Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe

1. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego (zgłoszenia niezawierającego danych osobowych Sygnalisty), podmiot wskazany w § 4 podejmuje normalną procedurę, mającą na celu wyjaśnienie informacji wskazanych w Zgłoszeniu oraz podjęcie działań naprawczych - z wyłączeniem czynności, w szczególności informacyjnych, jakich nie można wykonać w sytuacji, gdy zaistnieje brak możliwości nawiązania kontaktu zwrotnego z Sygnalistą.
2. Sygnalista samodzielnie decyduje, czy chce zachować anonimowość. Pracodawca zachęca do składania zgłoszeń w formie nie anonimowej, albowiem Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe, które uniemożliwiają kontakt z Sygnalistą – mogą znacząco utrudnić albo nawet uniemożliwić rozpoznanie Zgłoszenia i podjęcie właściwych działań naprawczych, jeśli np. są zbyt ogólne w swej treści, obarczone błędami lub nieścisłościami w zakresie osób, jakich dotyczy zgłoszenie itd.

§ 8

Ochrona tożsamości i ochrona danych osobowych

- 1) Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
- 2) Zapisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- 3) Pracodawca 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) Nie stosuje się 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 dot. obowiązku podawania przez administratora osobie, której zgłoszenie dotyczy źródła pochodzenia danych osobowych, , chyba że Sygnalista nie spełnia

warunków wskazanych w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.

- 5) Nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 (prawo osoby, której dane dotyczą do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do nich oraz wskazanych w art. 15 informacji) - w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu albo wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.
- 6) Pracodawca, w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych, zbiera i przetwarza dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy. Nie wymaga to zgody tej osoby.
- 7) Obowiązuje także ochrona poufności tożsamości osób, jakich dotyczy Zgłoszenie - dopóki prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie danego Zgłoszenia, a także ochrona poufności tożsamości osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu.
- 8) Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Pracodawca stosuje następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych oraz tożsamości osób wskazanych w ust. 1 i 7.
- 9) Nadto, Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących Zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych Sygnalisty.
- 10) Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 i 7, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
- 11) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego terminu dane osobowe są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem - niszczone.
- 12) W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądownoadministracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 11.

Działania następce

1. Po przyjęciu zgłoszenia podmiot, o którym mowa w § 4 ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych.
2. Działaniem następczym jest działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury.
3. Podmiot, o którym mowa w § 4, w zależności od sytuacji określa konieczne działania następce. Działania następce mogą polegać w szczególności na:
 - a) dochodzeniu wewnętrznym
 - b) postępowaniu wyjaśniającym
 - c) działaniach mających na celu wyeliminowanie naruszeń
 - d) działaniach mających na celu zapobieżenie naruszeniom
 - e) wyciągnięciu konsekwencji wobec osób winnych naruszeń
 - f) działaniach mających na celu odzyskanie środków.
4. Podmiot, o którym mowa w § 4 upoważniony jest w szczególności do weryfikacji zgłoszenia i dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje lub dokumenty do Sygnalisty oraz innych osób lub podmiotów, do wzywania i przesłuchiwania świadków, analizy dokumentacji niezbędnej do rozpoznania Zgłoszenia wewnętrznego.
5. Działania wskazane w ust. 3 lit a i b oraz ust. 4 nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące, z uwzględnieniem § 10.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, podmiot, o którym mowa w § 4, niezwłocznie zawiadamia Pracodawcę o wykrytym naruszeniu, przedstawiając szczegółowy opis sytuacji, przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz rekomendacje co do działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również rekomendacje mające na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości.
7. Podmiot, o którym mowa w § 4, jak również Pracodawca, uprawniony jest do podjęcia stosownych środków, mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w tym do zawiadomienia organów ścigania, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec naruszcyciela, złożenia wniosku o ukaranie naruszcyciela.
8. W razie stwierdzenia, że:
 - a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - b) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń - w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;

c) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.

podmiot, o którym mowa w § 4, odstępuje od działań następnych zawiadamiając o tym Sygnalistę i odnotowując ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 12.

§ 10

Informowanie o podjętych działaniach

O podjętych na skutek zgłoszenia działaniach i poczynionych w ich wyniku ustaleniach, a także planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodach takich działań, zawiadamia się Sygnalistę w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 11

Zakaz działań odwetowych

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach niniejszego Regulaminu oraz ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał on 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.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jako działanie odwetowe należy 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;
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na następujących zachowaniach:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - n) mobbing;
 - o) dyskryminacja;
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
 6. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa powyżej, nie jest działaniem odwetowym.
 7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, stosuje się odpowiednio ust. 4, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 8. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być 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:

- a) 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
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
9. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
10. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub 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, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem § 2 ust. 3 i 4, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności wskazanej w niniejszym ustępie, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania. Zastrzega się, że uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
11. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym § 11, ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
12. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
13. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
14. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w ust. 13, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

15. Przepisy niniejszego § 11 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
16. Osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia – jest osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
17. Osobą powiązaną z sygnalistą – jest osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
18. Przepisy niniejszego § 11 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 12

Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych

1. Tworzy się Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych (dalej: Rejestr”), zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu.
2. Rejestr prowadzony jest przez podmiot wskazany w § 4.
3. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze jest Pracodawca.
4. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej.
5. Niezwłocznie po przyjęciu Zgłoszenia, niezależnie od kanału, którym Zgłoszenie wpłynęło, dokonuje się wpisania go do Rejestru.
6. Rejestr prowadzi się według daty przyjęcia zgłoszeń.
7. Rejestr obejmuje następujące dane:
 - 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 wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 13

Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego w zakresie naruszeń prawa wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego wg niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie zewnętrzne to pisemne lub ustne przekazanie informacji o naruszeniu Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
3. Organem publicznym, o jakim mowa w ust. 2 są 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 w dziedzinach wskazanych w § 2 ust. 1.
4. Zgłoszenie ustne może być dokonane poprzez rozmowę telefoniczną lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub podczas bezpośredniego spotkania.
5. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej – pod adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b) w postaci elektronicznej – za pośrednictwem wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie adresu poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej, lub przeznaczonego do tego formularza internetowego, lub za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako właściwej do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
6. Kwestie związane ze zgłoszeniami zewnętrznymi regulowane są ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz procedurami stworzonymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz właściwe organy publiczne.
7. W stosownych przypadkach, zgłoszenia zewnętrzne mogą być też składane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej – w szczególności, jeśli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin ustalony został po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia go w sposób przyjęty u Pracodawcy.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby Pracodawca przekazuje informację o niniejszym Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora SP ZOZ
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
z dnia 13.09.2024

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

....., dnia

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następnych**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami wewnętrznej procedury
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (Zarządzenie Nr
Dyrektora SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku z dnia) i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)

Załącznik nr 1
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Karta zgłoszenia

- 1) Imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. W przypadku podania tylko poczty elektronicznej - numer telefonu kontaktowego. W przypadku zgłoszenia anonimowego – adnotacja „Zgłoszenie anonimowe”
.....
- 2) Stanowisko lub funkcja (nie jest wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)
.....
.....
- 3) Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach
.....
.....
.....
.....
- 4) Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 5) Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie
.....
.....
.....
.....
- 6) Wskazanie ewentualnych świadków
.....
.....

-
-
- 7) Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....

data i czytelny podpis osoby
dokonującej zgłoszenia (w przypadku zgłoszenia anonimowego – bez podpisu, ewentualnie - podpis bez danych osobowych)

Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

W
(nazwa jednostki)

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane sygnalisty, adres do kontaktu sygnalisty/ anonim	Przedmiot naruszenia	dane osobowe osoby/komórki organizacyjnej/jednostki niezbędne do ich identyfikacji, których dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	-Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Załącznik nr 3 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następnych**

KLAUZULA INFORMACYJNA – WZÓR

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej zwane RODO), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

- 1) Pani/Pana dane osobowe gromadzić będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku dane adresowe: 80-208 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, który jest administratorem danych osobowych.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@pogotowie.gdansk.pl
 - b) listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Jeśli nie zdecyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości informacje dot. Pani/Pana tożsamości będą również przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
- 4) Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie/Starostwie systemów informatycznych przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych.

Ponadto odbiorcami mogą być:

a) jeżeli w zgłoszeniu zostanie podany adres do korespondencji:

- tradycyjnej – odbiorcami będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń takie jak Poczta Polska.
- elektronicznej – odbiorcą będzie podmiot serwisujący i/lub utrzymujący system poczty elektronicznej

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następnych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.

6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy)
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania,

Zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.

7) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych przez sygnalistę:

- a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dot. tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów.
- b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście.

w przypadku ewentualnego wyrażenia zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, jest dobrowolne.