

KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI **w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie**

Zgodnie z „Regulaminem zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń” (zwanym dalej: „Regulaminem”) stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Nr 80/2022 ustanowiono następujące kanały zgłoszeń:

Podstawowe pojęcia

Dyrektywa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 305/17 z dnia 26 listopada 2019 roku;

naruszenie – działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i następujących dziedzin:

1/ zamówień publicznych,

2/ usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

3/ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,

4/ bezpieczeństwa transportu,

5/ ochrony środowiska,

6/ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,

7/ bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt,

8/ zdrowia publicznego,

9/ ochrony konsumentów,

10/ ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych,

11/ interesów finansowych Unii,

12/ rynku wewnętrznego, w tym naruszeń unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, podatku od osób prawnych;

informacje na temat naruszeń – informacje, w tym uzasadnione podejrzenia, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub

pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba zgłaszająca naruszenie utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń;

zgłoszenie – ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń;

zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie podmiotu prywatnego w sektorze prywatnym lub publicznym;

zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom;

ujawnienie publiczne – podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń;

osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą;

osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

osoby odpowiedzialne za odbiór zgłoszenia i jego rozpatrzenie – osoby bezstronne, wyznaczone przez Dyrektora Szpitala i upoważnione do podejmowania działań następczych, komunikowania się z osobą zgłaszającą oraz zwracania się do osoby zgłaszającej o dalsze informacje oraz przekazywania tej osobie informacji zwrotnych; osoby te wyznaczone są przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie (wzór formularza wyznaczającego tę osobę stanowi **Załącznik Nr 1 „Regulaminu”**) i są odpowiedzialne za:

a/ przyjmowanie zgłoszeń,

b/ prowadzenie rejestru zgłoszeń,

c/ zapewnienie rozpatrywania każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,

d/ spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia,

e/ zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,

f/ zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;

kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą w sektorze publicznym lub prywatnym, w ramach których – niezależnie od charakteru

tych działań – osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;

osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;

działania następcze – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;

informacje zwrotne – przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych;

właściwy organ – organ krajowy wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń i przekazywania informacji zwrotnych osobie dokonującej zgłoszenia lub wyznaczony do wykonywania obowiązków przewidzianych w dyrektywie, w szczególności do działań następczych.

Sposoby zgłaszania naruszeń

Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać za pomocą:

- 1/ **wewnętrznych kanałów zgłoszeń**, za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szpitala do przyjmowania i rejestracji zgłoszeń;
- 2/ **zewnętrznych kanałów zgłoszeń** do odpowiednich organów państwa oraz
- 3/ **ujawnienia publicznego**.

Kanały dostępu zapewniają przyjmowanie zgłoszeń pisemnie lub ustnie – kanały przyjmowania zgłoszeń mają zapewnić poufność osoby dokonującej zgłoszenia i osoby wskazanej w zgłoszeniu i zapewnić, że nieupoważnieni członkowie personelu Szpitala nie będą mieć do tych danych dostępu – **tożsamość sygnalisty nie może być ujawniona żadnej osobie, która nie jest osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych**.

Szczegółowa procedura zgłaszania naruszeń

Preferowane jest zgłaszanie naruszeń za pośrednictwem ustanowionych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie **wewnętrznych kanałów**, pisemnie lub ustnie – **zgłoszenia wewnętrznego dokonuje się za pośrednictwem osoby**

odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń i ich rozpatrzenie (lub osoby ją zastępującej).

Zgodnie z powyższym Szpital Specjalistyczny w Brzozowie niniejszym ustanawia następujący sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych:

a/ **w formie listowej na adres:** Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18 z dopiskiem na kopercie: **„Zgłoszenie nieprawidłowości – stanowisko: osoba odpowiedzialna za odbiór zgłoszeń – do rąk własnych”;**

b/ **osobiście** – osoba odpowiedzialna za odbiór zgłoszeń dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy – **osobą wyznaczoną przez Dyrektora Szpitala do odbioru i rozpatrywania zgłoszeń jest: Robert Tomza – Inspektor Ochrony Danych i Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej lub osoba zastępująca (w razie jego nieobecności) – Bogdan Szerszeń – Kierownik Działu Zatrudnienia i Kadr (lub osoba przez niego wyznaczona – w razie jego nieobecności).**

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osób, które mogą mieć związek i być świadkiem nieprawidłowości,
- 2) informacje, czy Sygnalista rozmawiał z kimś o nieprawidłowości,
- 3) informacje, czy Sygnalista był bezpośrednim świadkiem nieprawidłowości,
- 4) opis, datę, lokalizację zdarzenia,
- 5) informację, czy nieprawidłowość wystąpiła jednorazowo czy wielokrotnie,
- 6) reakcję Sygnalisty lub innych osób na nieprawidłowość,
- 7) dowody na istnienie nieprawidłowości (jeśli Sygnalista je posiada),
- 8) inne informacje/ważne elementy, związane z nieprawidłowością,
- 9) oczekiwania Sygnalisty w związku ze zgłoszeniem,
- 10) informacje, w jakim charakterze działa Sygnalista (o ile taką informację chce podać Sygnalista),
- 11) informacje, jak można kontaktować się z Sygnalistą.

Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków – wzór przykładowego formularza zgłoszenia stanowi **Załącznik Nr 2** do „Regulaminu” (formularz stanowi propozycję sposobu dokonania zgłoszenia – zgłoszenia składane w sposób inny niż na formularzu także podlegają rozpoznaniu.)

Zgłoszenia można również dokonać od razu do organu właściwego do odbierania zgłoszeń, za pośrednictwem tzw. zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenia zewnętrzne

Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez organ centralny albo organ publiczny.

Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem zewnętrznych kanałów może następować na piśmie lub ustnie. Ustnego zgłoszenia można dokonywać telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej, a na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia – za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie.

Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

Obsługa zgłoszeń zewnętrznych może odbywać się w systemie teleinformatycznym organu centralnego albo organu publicznego – w tym przypadku zgłoszenie zewnętrzne jest składane w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym na stronie internetowej przez organ centralny albo organ publiczny.

Zgłoszeniu zewnętrznemu składanemu w formie dokumentu elektronicznego jest nadawany indywidualny numer sprawy i login.

Ujawnienie publiczne

Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:

- 1) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu pracodawca, a następnie organ publiczny nie podejmą odpowiednich działań następczych lub nie prześlą zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
- 2) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie prześle zgłaszającemu informacji zwrotnej.