

WOJSKOWE  
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie  
Nr.....1460/2024  
Wpłynęło.....2024-09-18  
Zal. .... Ark./Str. 13

**WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w WARSZAWIE**

**ZATWIERDZAM**

**DYREKTOR WCKiK SP ZOZ**

**plk mgr Tomasz STEFAŃSKI**

Dnia .....2024-09-18.....

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA  
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
O INFORMACJI  
NARUSZENIA PRAWA**

**w**

**Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
Samodzielnym Publicznym  
Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie**

**WARSZAWA 2024**

## Preambuła:

Mając na uwadze podjętą przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej **dyrektywę 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17 z dnia 16.11.2019 r.)** określającą wzmożoną ochronę sygnalistów poprzez ujednoczenie wspólnych norm minimalnych, zapewniających im skuteczną ochronę prawną, **oraz ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)** w celu ustanowienia procedury ochrony sygnalistów, stosowania przepisów prawa oraz zapewnienia należytego bezpieczeństwa i poufności potencjalnym sygnalistom w WCKiK SPZOZ w Warszawie wprowadza się do stosowania „**Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych o Informacji Naruszenia Prawa**”. Dokument ten kompleksowo reguluje proces zgłaszania przypadków naruszenia prawa mogących wystąpić w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwanym dalej „WCKiK SPZOZ”. Stanowi ochronę dla WCKiK SPZOZ w zakresie wczesnego wykrywania i usuwania zgłaszanych przypadków naruszeń, gwarantując rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń, jak również zapewnia ochronę osób dokonujących ww. zgłoszeń, a także osób z nimi związanych. Każdy z pracowników, zleceniobiorców ma obowiązek zapoznać się z niniejszym **Procedurą**.

## § 1

Ilekroć w „**Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych o Informacji Naruszenia Prawa**”, zwanym dalej „**Procedurą**” jest mowa o:

- **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez WCKiK SPZOZ 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 przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- **działaniu odwetowym** - rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

- **informacji 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 WCKiK SPZOZ, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracowała, lub w innym podmiocie prawny, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- **kontekście związanym 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 WCKiK SPZOZ lub na rzecz WCKiK SPZOZ, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- **organie publicznym** – 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 w dziedzinach wskazanych w § 3 ust. 1;
- **osobie, 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;
- **osobie pomagającej 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;
- **osobie powiązanej 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;
- **pracodawcy** – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878);
- **pracowniku** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1110);
- **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

- **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z ustawą;
- **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- **podmiocie prywatnym** - 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;
- **podmiocie publicznym** - 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);
- **postępowaniu prawnym** - 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;
- **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

## § 2

1. Zgłaszającym (sygnalistą) to osoba fizyczna, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. W szczególności:
  - 1) pracownik;
  - 2) pracownik tymczasowy;
  - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 4) przedsiębiorca;
  - 5) prokurenta;
  - 6) akcjonariusz lub wspólnika
  - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - 8) osoba świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - 9) stażysty;

- 10) wolontariusz;
  - 11) praktykant;
  - 12) 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);
  - 13) 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 83);
  - 14) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, 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 pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
2. Procedury nie stosuje się 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) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
    - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
    - 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
  3. Procedury nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Procedury nie stosuje się w przypadku, gdy naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa sygnalisty lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie sygnalisty.

### § 3

**Naruszeniem prawa** jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. Informacje zgłaszane dotyczą:

- 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.

#### § 4

Za wykonywanie zadań wynikających z **Procedury** odpowiada Pełnomocnik ds. obsługi procesu zgłaszania naruszeń prawa, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, upoważniony na podstawie Rozkazu dziennego Dyrektora WCKiK SPZOZ w Warszawie nr *123* z dnia *18 września 2024 r.*

#### § 5

1. Zgłoszenie **wewnętrzne** może mieć charakter:
  - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
  - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
2. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.
3. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznie.
4. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonane za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeń funkcjonujących w WCKiK SPZOZ w Warszawie:
  - 1) **za pośrednictwem poczty (listownie)** na adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa 1, z dopiskiem na kopercie, np. „Zgłoszenie nieprawidłowości, do rąk własnych Pełnomocnika ds. obsługi procesu zgłaszania naruszeń prawa”;
  - 2) **za pośrednictwem poczty elektronicznej** na adres: [sygnalista@wckik.pl](mailto:sygnalista@wckik.pl);

- 3) **do Pełnomocnika** - Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Koszykowa 78, III piętro pok. 372 , tel. 261-845-807;
  - 4) **telefoniczne** dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Pełnomocnika. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie;
  - 5) **na wniosek sygnalisty** zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
    - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie,
    - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Pełnomocnika. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
  - 6) **poprzez wrzucenie zgłoszenia do (opróżnianej systematycznie) skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach pokoju Pełnomocnika.**
5. Pełnomocnik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, której wzór stanowi **załącznik Nr 1 do Procedury.**

## § 6

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane teleadresowe;
  - 2) datę i miejsce sporządzenia;
  - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
  - 4) opis nieprawidłowości (**kiedy, gdzie w jaki sposób doszło do naruszenia prawa**).
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

## § 7

1. Zgłoszenia rejestrowane są w Rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa w WCKiK SPZOZ w Warszawie, którego wzór określa załącznik nr 2 do Procedury.
2. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia Pełnomocnik w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Pełnomocnik dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia, następnie przedkłada Dyrektorowi WCKiK SPZOZ w Warszawie propozycję działań następczych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor WCKiK SPZOZ może powołać zespół roboczy ds. wyjaśnienia zgłoszenia.

5. Działania następcze podejmowane są bez zbędnej zwłoki.
6. W wyniku weryfikacji i podejmowanych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:
  - 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
  - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
7. Informacja zwrotna o wynikach przeprowadzonego postępowania przedstawiana jest sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
8. Informacja, o której mowa w ust. 7 obejmuje w szczególności informacje o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

## § 8

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

## § 9

1. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Administratorem danych przetwarzanych w procesie dokonywania zgłoszenia jest Dyrektor WCKiK SPZOZ w Warszawie.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę przez **okres 3 lat** od zakończenia sprawy.

## § 10

1. Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Dyrektor WCKiK SPZOZ w Warszawie zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi a także przed dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez współpracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1, Dyrektor WCKiK SPZOZ w Warszawie, w szczególności:
  - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych zgłaszającego i ochronę jego tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 13;
  - 2) dokonuje ukarania pracowników, którym udowodnione zostanie podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;

- 3) zobowiązuje Pełnomocnika by przez cały okres trwania postępowania wyjaśniającego i przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu monitorował sytuację kadrową osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Pełnomocnik zobowiązany jest poinformować Dyrektora WCKiK SPZOZ w Warszawie o powyższym, celem zatrzymania powyższych działań.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują w szczególności:
  - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
  - 2) zobowiązanie osób uprawnionych do dostępu do informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia do ich zachowania w poufności;
  - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym w pkt 2.
4. Sygnalista 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.
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.

## § 11

1. Ochronie podlegają sygnaliści i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

## § 12,

1. Sygnalista może bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego dokonać zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
2. Dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podlega ochronie przeciw możliwym działaniom odwetowym, z zastrzeżeniem § 11.
3. 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 ustawy, jest Prezes Rady Ministrów albo Minister - Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

### § 13

Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

### § 14

1. **Komórka właściwa ds. zatrudnień** jest zobowiązana do zapoznania osób, będących w trakcie procesu rekrutacji (negocjacji) z przepisami dotyczącymi „**Procedury Przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych o Informacji Naruszenia Prawa**”.
2. **Komórka właściwa ds. zatrudnień, Kierownicy Terenowych Stacji i Kierownik Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ** są odpowiedzialni za zapoznanie pracowników, pracowników Terenowych Stacji WCKiK SPZOZ i Zespołu Medycznego WCKiK z przepisami „**Procedury Przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych o Informacji Naruszenia Prawa**”.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą **Procedurą** zastosowanie mają odpowiednie przepisy **Ustawa z dn. 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów**, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

### § 15

Ustala się następujące wzory dokumentów:

- 1) **wzór Karty zgłoszenia** o naruszeniu prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów - załącznik nr 1 do „**Procedury**”
- 2) **wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych** - załącznik nr 2 do „**Procedury**”.
- 3) **wzór Potwierdzenia** sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa - załącznik nr 3 do „**Procedury**”.

**KARTA ZGŁOSZENIA**

**Data sporządzenia:**

**Zgłoszenie imienne:**

Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe:

**Czy zgłaszający wnosi o utajnienie danych osobowych: TAK  NIE**

**Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie?**

**Treść zgłoszenia**

Szczegółowy opis podejrzeń oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą zgłaszający posiada:

- dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (imię i nazwisko, stanowisko),
- dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości,
- o jakim zachowaniu/działaniu chce poinformować zgłaszający?
- kiedy doszło do zdarzenia, naruszenia, czy wciąż trwa?
- czy zgłaszający powiadomił już kogoś o tej sprawie?
- czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
- jakie skutki jego zdaniem spowodowały lub mogą spowodować opisane przez zgłaszającego nieprawidłowości?

**Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**

**Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia**

Czy zgłaszający oświadcza, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- działa w dobrej wierze;
- posiada uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- oświadcza, iż ujawnione informacje są zgodne ze stanem jego wiedzy i ujawnia wszystkie znane mu fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- znana jest mu obowiązująca w WCKiK SPZOZ w Warszawie „Procedura Przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych o Informacji Naruszenia Prawa ”

.....

(data i czytelny podpis  
osoby dokonującej zgłoszenia)

.....

( data i czytelny podpis  
osoby przyjmującej zgłoszenia)



**Załącznik nr 3**

do „**Procedury Przyjmowania Zgłoszeń  
Wewnętrznych o Informacji Naruszenia Prawa**”

.....  
(Nazwa Instytucji )

.....  
(miejsowość, data)

**Potwierdzenie  
sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

**Pani/Pan**

.....

Na podstawie § 9 ust. 1 załącznika nr 1 do Rozkazu Dziennego nr ..... Dyrektora WCKiK SP ZOZ z dnia ..... w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie) w dniu .....

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia .....\* na adres podany w zgłoszeniu.

.....  
(podpis dyrektora instytucji)

*przypadku nieprzekazania potwierdzenie zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi  
3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia - art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy.*



**WOJSKOWE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„wyciąg”

WCKiK SPZOZ – K.0200.123.2024

**ROZKAZ DZIENNY Nr 123/2024**

Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ  
**z dnia 18 września 2024 r.**

**9. INNE SPRAWY.**

9.3.Z dniem **25.09.2024** r. wprowadzam do użytku służbowego w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ **Procedurę przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa** oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozkazu.

1. Do wykonywania zadań wynikających z **Procedury przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa**, zwanej dalej Procedurą powołuję Pełnomocnika ds. obsługi procesu zgłaszania naruszeń prawa, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
2. Funkcję Pełnomocnika powierzam – Pani Adaminie **ŻYŁA**.
3. Zobowiązuję Pełnomocnika do:
  - 1) bieżącej obsługi procedury informowania o naruszeniach prawa,
  - 2) rozpatrywania każdego zgłoszonego naruszenia,
  - 3) prowadzenia postępowań wyjaśniających,
  - 4) proponowania działań następczych,
  - 5) informowania o wynikach postępowania,
  - 6) bieżącego monitorowania czy w WCKiK SPZOZ nie dochodzi do działań odwetowych.
4. W uzasadnionych przypadkach do realizacji zadań, o których mowa w pkt 4, na wniosek Pełnomocnika, powoływane będą zespoły robocze, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy.
5. Upoważniam Pełnomocnika do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych w WCKiK SPZOZ.
6. Pełnomocnik na podstawie odrębnego upoważnienia zostaje umocowany do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa i innych osób związanych z procesem dokonywania zgłoszeń wynikających z Procedury.
7. Zobowiązuję Kierowników Stacji Terenowych WCKiK SPZOZ oraz Kierownika Sekcji Kadr i Płac WCKiK SPZOZ do zapoznania pracowników, zleceniobiorców, zatrudnionych lub świadczących pracę w WCKiK SPZOZ z **Procedurą przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa**.

Z dniem **25.09.2024** r. traci moc pkt. 9 Rozkazu Nr 4/2021 z dn. 16.12.2021 r.


**DYREKTOR WCKiK SPZOZ**

**/-/ plk mgr inż. Tomasz STEFAŃSKI**

Potwierdzam wyciąg:



Kierownik Sekcji  
Kadr i Płac

  
mgr Monika WOLSKA

15.10.2024 r.



**WOJSKOWE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„wyciąg”

WCKiK SPZOZ – K.0200.137.2024

**ROZKAZ DZIENNY Nr 137/2024**

Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ  
**z dnia 10 października 2024 r.**

**9. INNE SPRAWY.**


2. Wprowadzam zmianę do § 5 w ust. 4 w pkt 3 w „Procedura Przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych o Informacji Naruszenia Prawa w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie” zarejestrowanej pod nr wchodzącym 1460/2024 z dn. 18.09.2024 r. w ten sposób, że: wyrazy „tel. 261-845-807” zastępuje się wyrazami „tel. 261-846-324”.

**DYREKTOR WCKiK SPZOZ**

**/-/ plk mgr inż. Tomasz STEFAŃSKI**

Potwierdzam wyciąg:



Kierownik Sekcji  
Kadr i Płac  
  
mgr Monika WOLSKA