

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

Z A T W I E R D Z A M

DYREKTOR WCKiK SP ZOZ



plk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI

Dnia 15 GRU 2021

Załącznik do Rozkazu Dyrektora WCKiK SPZ
ZOZ nr 4 z dnia 16.12.2021 r.
Egz. nr 1..

REGULAMIN

**ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NARUSZENIA PRAWA ORAZ OCHRONY
OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ**

**Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie**

WARSZAWA 2021

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, 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 „Regulamin zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”. Dokument ten kompleksowo reguluje proces zgłaszania przypadków naruszenia prawa mogących wystąpić w WCKiK SPZOZ w Warszawie. 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 Regulaminem.

§ 1

Użyte w Regulaminie zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, zwanym dalej „Regulaminem” określenia oznaczają:

- 1) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 2) **działania następcze** - działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 3) **działania odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia lub ujawnieniem publicznym nieprawidłowości, które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 4) **informacje o naruszeniu prawa** - dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 5) **informacja zwrotna** - przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **kontekst związany z pracą** – całość okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 7) **organ centralny** – organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
- 8) **organ publiczny** – organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania

tego organu;

- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** –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 z którą osoba ta jest powiązana;
- 10) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** –osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
- 11) **osoba powiązana ze zgłaszającym** –osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 12) **pracodawca** –pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162);
- 13) **pracownik** –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 z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);
- 14) **ujawnienie publiczne** –podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **zgłoszenie** –zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 16) **zgłoszenie wewnętrzne** –przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 17) **zgłoszenie zewnętrzne** –przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.

§ 2

1. Regulamin stosuje się do osób fizycznych, które zgłaszają informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 - 1) pracowników, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 - 2) osób ubiegających się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 - 3) osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorców;
 - 5) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 6) stażystów;
 - 7) wolontariuszy,- zwanych dalej „zgłaszającymi”.
2. Regulaminu nie stosuje się do:
 - 1) ochrony informacji niejawnych;
 - 2) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu.
3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

4. Regulaminu nie stosuje się w przypadku gdy naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.

§ 3

Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności:

- 1) działania o charakterze korupcyjnym, w tym: łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, kradzież, wyłudzenie, poświadczenie nieprawdy, etc.;
- 2) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
- 3) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia;
- 4) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego;
- 5) działalność zmierzająca do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wymienionych w pkt 1-4.

§ 4

Za wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu odpowiada Pełnomocnik ds. obsługi procesu zgłaszania naruszeń prawa, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, upoważniony na podstawie Rozkazudziennego Dyrektora WCKiK SPZOZ w Warszawie nr ... z dnia

§ 5

1. Zgłoszenie 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 dokonywane mogą być za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeń funkcjonujące w WCKiKSPZOZ w Warszawie, w szczególności:
 - 1) w formie listowej 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) osobiście lub telefonicznie do Pełnomocnika -Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Koszykowa 78, III piętro pok., tel.;
 - 3) poprzez wrzucenie zgłoszenia do (opróżnianej systematycznie)skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach pokoju Pełnomocnika.
3. Na wniosek zgłaszającego, Pełnomocnik organizuje bezpośrednie spotkanie ze zgłaszającym w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. Pełnomocnik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 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 oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§ 7

1. Zgłoszenia rejestrowane są w Rejestr zgłoszeń
2. naruszeń prawa w WCKiK SPZOZ w Warszawie, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. 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.
4. Pełnomocnik dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia, następnie przedkłada Dyrektorowi WCKiK SPZOZ w Warszawie propozycję działań następczych.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor WCKiK SPZOZ może powołać zespół roboczy ds. wyjaśnienia zgłoszenia.
6. Działania następcze podejmowane są bez zbędnej zwłoki.
7. 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.
8. Informacja zwrotna o wynikach przeprowadzonego postępowania przedstawiana jest zgłaszającemu 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.
9. 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 zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
2. Administratorem danych przetwarzanych w procesie dokonywania zgłoszenia jest Dyrektor WCKiKSPZOZw Warszawie
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę przez okres 2 lat od zakończenia sprawy.

§ 10

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia WCKiKSPZOZw 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 WCKiKSPZOZw 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 Pełnomocnikaby 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 WCKiKSPZOZw 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.

§ 11

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia 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. Zgłaszający może bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego dokonać zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu, organowi centralnemu, a w uzasadnionych przypadkach instytucjom organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podlega ochronie przeciw możliwym działaniom odwetowym, z zastrzeżeniem § 11.

§ 13

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

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

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 (nazwiska, stanowiska),
- ✓ 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:

- 1) działa w dobrej wierze;
- 2) posiada uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) oświadcza, iż ujawnione informacje są zgodne ze stanem jego wiedzy i ujawnia wszystkie znane mu fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znany jest mu obowiązujący w WCKiKSPZOZw Warszawie Regulamin zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia i przyjmującej zgłoszenie

REJESTR ZGŁOSZEŃ
NARUSZEŃ PRAWA W WCKIK SPZOZ W WARSZAWIE

Nr	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia	Wniosek o utajnienie danych	Przedmiot zgłoszenia	Komórka organizacyjna/ osoba, której dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Działania następcze	Data przekazania informacji zwrotnej/ data zakończenia sprawy	Załączniki do Zgłoszenia /uwagi



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

Warszawa, dnia 16. grudnia 2021 r.

**ROZKAZ NR 4./2021
DYREKTORA WOJSKOWEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZ**

9. INNE SPRAWY.

1. Z dniem 16 grudnia 2021 r. wprowadzam do użytku służbowego w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ Regulamin zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozkazu.
2. Do wykonywania zadań wynikających z Regulamin zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, zwanego dalej „Regulaminem” powołuje Pełnomocnika ds. obsługi procesu zgłaszania naruszeń prawa, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
3. Funkcję Pełnomocnika powierzam – Pani Adaminie ŻYŁA
4. 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 SP ZOZ nie dochodzi do działań odwetowych.
5. 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.
6. Upoważniam Pełnomocnika do prowadzenia Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa w WCKiK SP ZOZ.
7. Pełnomocnik, na podstawie odrębnego upoważnienia zostaje umocowany do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa i innych osób związanych z procesem dokonywania zgłoszeń, wynikającym z Regulaminu.
8. Zobowiązuję kierowników Stacji Terenowych oraz kierownika Sekcji Kadr, Gotowości Mobilizacyjnej i Bojowej Personalnej do zapoznania z Regulaminem pracowników, zleceniobiorców, zatrudnionych lub świadczących pracę w WCKiK SP ZOZ.



DYREKTOR

plk mgr farm. Piotr KLAMROWSKI