

Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA		AKREDYTACJA ISO 9001
Proces	Zarządzanie Szpitalem		Strona 1 z 7
Lider procesu	Janusz Kocik		Edycja 1
Lider grupy standardów	Janusz Kocik, Magdalena Sapryka		
Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych			ZO-19
Opracował, dnia 16.09.2024	Sprawdził, dnia 16.09.2024	Zatwierdził, dnia 16.09.2024	
Agnieszka Kowalska Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta /podpis na oryginale/	Brygida Kondracka Pełnomocnik ds. ZSZ /podpis na oryginale/	Janusz Kocik Dyrektor /podpis na oryginale/	

SPIS TREŚCI

1. CEL I ZAKRES PROCEDURY
2. TERMINOLOGIA
3. PRZEBIEG REALIZACJI
 - 3.1. ZASADY DZIAŁANIA I OBOWIĄZKI ZESPOŁU DS. ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
 - 3.2. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ
 - 3.3. ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE
 - 3.4. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH
 - 3.5. DANE OSOBOWE
 - 3.6. REJESTR ZGŁOSZEŃ
 - 3.7. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA
6. ROZDZIELNIK

1. Cel i zakres procedury

Celem procedury jest utworzenie wewnętrznego narzędzia zapewniającego monitorowanie, wykrywanie i rozwiązywanie sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości rozumianych jako zachowania lub praktyki, które stanowią nadużycia lub wykroczenia w stosunku do przyjętych regulacji wewnętrznych oraz obowiązujących przepisów. Celem procedury jest również zapewnienie ochrony osobom, które dokonują zgłoszenia lub ujawniają informacje bądź uzasadnione podejrzenia naruszenia prawa.

2. Terminologia

- 1) **działanie następcze** – działanie podjęte przez Szpital, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 2) **działanie odwetowe** – 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 szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Szpitalu, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej na zasobie sieciowym Akredytacja i ISO.

Dokument jest aktualny w dniu wydruku.

Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku.

- 4) **informacja zwrotna** – informacja przekazana Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe związane ze stosunkiem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług w Szpitalu lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informacje o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności;
 - j) zdrowia publicznego;
 - k) ochrony konsumentów;
 - l) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a) – o).Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w obszarach nie wskazanych w pkt. a) – p) nie będą rozpatrywane przez Zespół.
- 7) **ustawy o ochronie sygnalistów, nie stosuje się** do informacji objętych:
 - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 8) **organ publiczny** – 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 objętych przedmiotem zgłoszenia;
- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
- 10) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, 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;

- 12) **sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 13) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928)
- 15) **zespół** – Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 16) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 17) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Zespołowi ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 18) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

3. Przebieg realizacji

3.1. Zasady działania i obowiązki Zespołu ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

- 3.1.1. Zespół w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie Zarządzenia Dyrektora upoważniającego do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
- 3.1.2. Członek Zespołu, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.
- 3.1.3. Ochroną poufności objęte są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego i osoby, której zgłoszenie dotyczy;
- 3.1.4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych mają dostęp wyłącznie członkowie Zespołu. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy;
- 3.1.5. Dane osobowe Sygnalisty należy przechowywać oddzielnie od dokumentu obejmującego zgłoszenie. W przypadku, gdy dane te są ujawnione w treści dokumentu lub treści e-maila należy je niezwłocznie usunąć.
- 3.1.6. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze ZO-19 zastosowanie mają przepisy ustawy.
- 3.1.7. Do obowiązków Zespołu należy w szczególności:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń w sposób określony w pkt. 3.2.1.,
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń naruszenia prawa,
 - 3) opracowywanie działań następczych w związku z dokonanym naruszeniem,
 - 4) opracowanie działań prewencyjnych zapobiegających kolejnym naruszeniom prawa,
 - 5) bieżący monitoring realizacji procedury,
 - 6) informowanie Dyrektora o zgłoszeniach naruszeń, naruszeniach prawa i podjętych działaniach następczych, przy zapewnieniu anonimowości Sygnalisty oraz osoby, która dopuściła się naruszenia,
 - 7) koordynowanie szkoleń z zakresu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony Sygnalistów;

3.2. Dokonywanie zgłoszeń

- 3.2.1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane z zachowaniem poufności:
 - 1) ustnie do Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu,
 - 2) za pomocą dedykowanego adresu e-mail: sygnalista@poliklinika.net

- 3) pisemnie na adres Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.
- 3.2.2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
- 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - 7) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- 3.2.3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 3.2.4. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
- 3.2.5. Sygnalista może przekazać zgłoszenia anonimowo.
- 3.3. Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające**
- 3.3.1. Dostęp do kanałów zgłaszania, o których mowa w pkt. 3.2.1. posiada Zespół.
- 3.3.2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Przekazywanie informacji nie dotyczy zgłoszenia anonimowego, o którym mowa w pkt. 3.2.5.
- 3.3.3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia. Obowiązek wydania potwierdzenia nie dotyczy zgłoszenia anonimowego, o którym mowa w pkt. 3.2.5.
- 3.3.4. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

- 3.3.5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
- 3.3.6. Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
- 3.3.7. Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Obowiązek przekazania informacji zwrotnej nie dotyczy zgłoszenia anonimowego, o którym mowa w pkt. 3.2.5.
- 3.3.8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
- 3.3.9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Zespół przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji. Obowiązek przekazania informacji Sygnaliście nie dotyczy zgłoszenia anonimowego, o którym mowa w pkt. 3.2.5.

3.4. Zakaz działań odwetowych

- 3.4.1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.
- 3.4.2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
- 3.4.3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą uznane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe ze Szpitalem.
- 3.4.4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
- 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - 4) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 5) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 6) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 7) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - 8) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 9) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 10) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 11) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

- 12) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - 13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 14) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 15) mobbing;
 - 16) dyskryminacja;
 - 17) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 18) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 19) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 20) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 21) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 22) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
- 3.4.5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w pkt. 3.4.4. Na Szpitalu spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
- 3.4.6. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie.
- 3.4.7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

3.5. Dane osobowe

- 3.5.1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
- 3.5.2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
- 3.5.3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
- 3.5.4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

3.6. Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa

- 3.6.1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń naruszenia prawa, niezależnie od przebiegu działań następczych.
- 3.6.2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń naruszenia prawa odpowiada Zespół.
- 3.6.3. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
- 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
- 3.6.4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

3.7. Zgłoszenia zewnętrzne

- 3.7.1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.
- 3.7.2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy
- 3.7.3. Celem Szpitala jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

4. Odpowiedzialność

- Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych - za postępowanie zgodne z zapisami niniejszej procedury.
- Personel Szpitala - za postępowanie zgodne z zapisami niniejszej procedury.

5. Dokumentacja związana

- F-ZO-19-0-1 Zgłoszenie naruszenia prawa
- F-ZO-19-0-2 Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa

6. Rozdzielnik

Lp.	Adresat	Zakres stosowania
1.	Dyrektor	
2.	Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych	Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora
3.	Personel Szpitala	Dotyczy wszystkich pracowników bez względu na formę zatrudnienia