



**PROCEDURA
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA
W ZWIĄZKU Z NIMI DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

(tzw. procedura zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów)
obowiązująca w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928)

DOKUMENT

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA W ZWIĄZKU Z NIMI DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH**

Obowiązuje od:

23 X 2024

Miejscowość, data

Bydgoszcz, 15 X 2024

§ 1

Postanowienia ogólne

1. „*Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych*”, stanowi implementację przepisów o ochronie sygnalistów.
2. Przyjęcie i stosowanie niniejszej procedury jest elementem podstawowego i bezpiecznego zarządzania i służy zwiększeniu efektywności wykrywania naruszeń prawa i podejmowania działań w celu ich eliminacji i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
4. Celem procedury jest:
 - utworzenie wewnętrznych narzędzi zwiększających efektywność monitorowania, wykrywania, rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem naruszeń prawa, rozumianych jako praktyki naruszające obowiązujące przepisy prawa i mogące wyrządzić poważną szkodę interesowi pracodawcy, jak i interesowi publicznemu;
 - utworzenie systemu informowania o naruszeniu prawa poprzez wprowadzenie poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń;
 - zapewnienie sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi z powodu kierowanych przez nich do pracodawcy zgłoszeń, żądań lub wniosków dotyczących zastosowania odpowiednich środków służących ograniczeniu zagrożeń dla pracowników lub usunięciu źródeł niebezpieczeństw.

§ 2

Definicje

Pojęciom używanym w niniejszej procedurze nadaje się następujące znaczenie:

1. **procedura** – niniejsza procedura ujawniania naruszeń i ochrony sygnalistów;
2. **pracodawca** – Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (dalej: WSD);
3. **Dyrektor** – osoba pełniąca funkcję kierownika Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy;
4. **działania następcze** – 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 lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
5. **działania 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 nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań

przeciwko sygnaliście, w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę lub niezawarcie kolejnej umowy o pracę, obniżenie wysokości wynagrodzenia, wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansie, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie ich wysokości, przeniesienie na inne niższe stanowisko, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty, niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywna nieuzasadniona okolicznościami ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy, nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary finansowej, przymus, zastraszanie, wykluczenie, mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, uniemożliwianie lub pomijanie w dostępie do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu, wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty;

6. **informacja o naruszeniu prawa** – oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WSD, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
7. **informacja zwrotna** - oznacza przekazaną osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
8. **kontekst związany z pracą** – 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 WSD lub na rzecz WSD, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
9. **naruszenie prawa** – oznacza działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące

- w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wcześniej wymienionymi;
10. **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa w sposób przewidziany niniejszą procedurą;
 11. **zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 12. **sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia):**
 - a) osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w oparciu o niniejszą procedurę, w szczególności pracownik (także, gdy stosunek pracy już ustał lub przed nawiązaniem stosunku pracy), pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, 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), 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 834);
 - b) osoba fizyczna, o której mowa powyżej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w WSD lub na rzecz WSD;
 13. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
 14. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - oznacza osobę fizyczną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w ramach niniejszej procedury i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 15. **osoba powiązana z osobą dokonującą zgłoszenia/sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 16. **komisja do spraw naruszeń prawa** – wewnętrzna komisja powołana przez Dyrektora, do przyjmowania, rejestrowania i kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszeń prawa (dalej: Komisja);

17. **rejestr naruszeń prawa** – prowadzony przez Komisję rejestr, w którym rejestruje się każde zgłoszenie naruszenia prawa.

§ 3

Komisja do spraw naruszeń prawa

1. W celu przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, podejmowania działań następczych dla przeciwdziałania naruszeniom, z zachowaniem zasad ochrony sygnalisty przed działaniami odwetowymi, powołuje się bezstronną Komisję do spraw naruszeń prawa (dalej: „Komisja”).
2. Dyrektor powołuje członków Komisji w drodze zarządzenia udzielając im pisemnego upoważnienia. Komisja składa się z trzech osób.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy jednego z członków Komisji, działania podejmowane przez pozostałych dwóch członków są skuteczne i ważne prawnie.
4. W przypadku:
 - a) rozwiązania stosunku pracy z członkiem Komisji,
 - b) śmierci członka Komisji,
 - c) wygaśnięcia stosunku pracy,
 - d) podjęcia przez Dyrektora decyzji o odwołaniu członka Komisji z pełnionej funkcji,
 - Dyrektor niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni dokonuje wyboru nowego członka Komisji.
5. Dyrektor ustala i dzieli kompetencje pomiędzy członków Komisji w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania naruszeniom.
6. W przypadku gdy członkiem Komisji pozostaje osoba w stosunku do której:
 - sygnalista pozostaje w uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności jej działań,
 - w stosunku do której sygnalista nosi się z zamiarem dokonania zgłoszenia, sygnalista dokonuje zgłoszenia do innego członka Komisji.
7. W przypadku gdy względem członka Komisji zajdą okoliczności z pkt 6, podlega on wykluczeniu, a Komisja proceduje w pomniejszonym składzie.
8. W przypadku jeżeli, co do więcej niż jednego członka Komisji, zachodzą okoliczności z pkt 6, procedurę prowadzi członek Komisji, który przyjął zgłoszenie.
9. Jeżeli co do wszystkich członków Komisji zachodzą okoliczności z pkt 6, sygnalista powiadamia Dyrektora o zamiarze złożenia zgłoszenia, a pracodawca dokonuje wśród pracowników wyboru osób, które zamiast dotychczasowych członków Komisji przeprowadzą postępowanie dotyczące zgłoszenia. Zapis ten odnajduje zastosowanie także wtedy, gdy członek Komisji będzie nosił się z zamiarem dokonania zgłoszenia.
10. Dyrektor sprawuje nadzór nad skutecznością wdrożonej procedury, w szczególności poprzez monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez członków Komisji.

§ 4

Zgłoszenie

1. Zgłoszeniu podlegają:
 - naruszenia, które już miały miejsce,
 - naruszenia, których jeszcze nie popełniono, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
 - działania lub zaniechania, co do których osoba dokonująca zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że stanowią naruszenia,
 - próby ukrycia naruszeń.
2. Zgłaszający zobowiązany jest do podawania w zgłoszeniu prawdziwych informacji, w sposób, który nie będzie stanowić naruszenia godności osobistej innej osoby.
3. Procedura umożliwi sygnaliście wybór najwłaściwszego kanału do zgłoszenia w zależności od indywidualnych okoliczności danej sprawy.
4. Pracodawca ustanawia następujące kanały do zgłoszeń:
 - a) na piśmie do rąk członka Komisji w zaadresowanej kopercie: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz z dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych członka Komisji do spraw naruszeń prawa”;
 - b) ustnie, na wniosek sygnalisty, do protokołu w czasie bezpośredniego spotkania z członkiem komisji odbywającego się nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sygnalista wskaże chęć dokonania zgłoszenia. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przez jego podpisanie. Protokół zawiera informacje tożsame z kartą zgłoszenia naruszenia prawa;
5. Zgłoszenie zawiera:
 - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - b) datę i miejsce sporządzenia;
 - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - d) dokładny opis naruszenia prawa, miejsca/miejsc naruszenia, czasookresu występowania/trwania naruszenia, daty wystąpienia naruszenia;
 - e) opis potencjalnych i rzeczywistych skutków naruszenia;
 - f) w miarę możliwości dowody potwierdzające treść zgłoszenia, w tym wykaz świadków.
7. Zgłoszenia są przyjmowane i rejestrowane przez członków Komisji.
8. Zgłoszenia anonimowe nie są rejestrowane i nie podlegają rozpoznaniu w ramach niniejszej procedury.
9. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa w postaci karty zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do procedury.

§ 5

Falszywe zgłoszenia

1. W przypadku ustalenia, w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności pracowniczej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego świadczącego usługi na rzecz WSD lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, osoba świadomie dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie WSD związanej z fałszywym zgłoszeniem a także podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 6

Poufność

1. WSD dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów sygnalisty oraz osoby, której zarzuca się odpowiedzialność za naruszenia, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”). Pracodawca jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Komisja:
 - zapewnia by tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą nie została ujawniona - bez wyraźnej zgody tej osoby – żadnej osobie, która nie jest członkiem Komisji. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia;
 - ogranicza dostęp do wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia, co do których Komisja uzyskała dostęp, wyłącznie osobom uprawnionym w celu zapewnienia ochrony sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą;

- odbiera od osoby uprawnionej do dostępu do informacji pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w toku procedury.
- 3. W drodze odstępstwa, tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą i wszelkie inne informacje, o których mowa w pkt 2 mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym, w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- 4. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są gromadzone, a przypadkowo zebrane - są usuwane bez zbędnej zwłoki. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7

Status Sygnalisty

1. Aby korzystać z ochrony, sygnaliści powinni mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponują w momencie zgłaszania, że zgłoszenie jest uzasadnione i niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje członek Komisji obsługujący zgłoszenie.
3. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający oraz osoba pomagająca w dokonywaniu zgłoszenia, chyba, że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawę do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działa w złej wierze. Zgodnie z zasadą dobrej wiary, każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazane informacje są prawdziwe. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który miał nadany status sygnalisty działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 8

Ochrona sygnalisty

1. Na mocy niniejszej procedury zapewnia się ochronę przed działaniami odwetowymi podejmowanymi nie tylko bezpośrednio wobec osób dokonujących zgłoszenia, ale także przed działaniami odwetowymi, które mogą być podejmowane pośrednio, w tym wobec

osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, współpracowników lub krewnych osób dokonujących zgłoszenia, którzy są również związani zawodowo z pracodawcą sygnalisty, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych pomagających sygnaliście lub z nim powiązanych, w szczególności stanowiących własność sygnalisty lub go zatrudniających.

2. Zapewnia się ochronę przedstawicielom pracowników z tytułu działania przez nich w charakterze przedstawiciela, zarówno w przypadku gdy dokonują zgłoszenia jako pracownicy, jak i w przypadku gdy udzielają porad i wsparcia sygnaliście.
3. Wobec osób wymienionych w pkt 1 i 2 bezwzględnie zakazane są:
 - groźby działań odwetowych,
 - próby podejmowania działań odwetowych,
 - podejmowanie działań odwetowych.
4. W stosunku do sygnalisty bezwzględnie zakazuje się podejmowania działań odwetowych, również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze a przeprowadzone postępowanie wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.
5. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania od chwili dokonania zgłoszenia.
6. Pracodawca zapobiega działaniom odwetowym i innym wymienionym w pkt 5, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie podejmuje czynności celem ich zatrzymania lub wyeliminowania.
7. Ochrona obejmuje taki okres czasu, jaki jest uzasadniony okolicznościami zgłoszenia.
8. Ochronie na mocy niniejszej procedury nie podlega sygnalista, którego zgłoszenie uznano za nierzetelne, złośliwe lub złożone w złej wierze, który dokonuje zgłoszenia złośliwych plotek bądź pogłosek w szczególności stanowiących świadome pomówienie i/lub wprowadzające celowo w błąd poprzez m.in. podanie nieprawdziwych danych. O przedmiotowym fakcie, sygnalista jest niezwłocznie informowany, a jego zgłoszenie odrzucone i wykreślone z rejestru jeżeli zostało do niego wprowadzone.
9. Ochrona tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą i innych informacji poufnych nie jest stosowana w sytuacji, o której mowa w § 6 pkt 3 procedury.
10. Sygnalista, osoba pomagająca w zgłoszeniu, osoba powiązana z sygnalistą, przedstawiciel pracowników w okresie obowiązywania ochrony, pozostają uprawnieni do zgłoszenia pracodawcy naruszeń prawa lub podejrzeń działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej.
11. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie w odniesieniu do naruszenia prawa - sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem.

§ 9

Rejestr zgłoszeń

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 pkt 1 procedury rejestrowane są przez Komisję w Rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa utworzonym zgodnie ze wzorem określonym Załączniku nr 2 do procedury. Komisja odpowiada za prowadzenie rejestru zgłoszeń.
2. W rejestrze zgłoszeń rejestruje się każde zgłoszenie naruszenia prawa, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
3. Członek Komisji, który odebrał zgłoszenie, dokonuje jego rejestracji, każdorazowo w terminie 7 dni od jego wpływu. O przyjęciu zgłoszenia powiadamia sygnalistę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie (Załącznik nr 3 do procedury).
4. W przypadku zgłoszeń określonych w § 4 pkt 4 lit. b procedury, członek Komisji sporządza dokładny protokół rozmowy, który następnie, niezwłocznie udostępnia sygnaliście celem jego weryfikacji. Sygnalista podpisuje uzgodniony protokół. Protokół powinien zawierać informacje tożsame jak Załącznik nr 1 do procedury.
5. Każdy z członków Komisji od chwili powzięcia informacji o danym zgłoszeniu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym pozostałych członków Komisji.
6. Jeżeli informacje podane przez sygnalistę w zgłoszeniu nie będą wystarczające do zidentyfikowania naruszeń i nie będzie możliwe prawidłowe uzupełnienie danych w rejestrze, zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone i ulegnie odrzuceniu.

§ 10

Postępowanie wyjaśniające przed Komisją do spraw naruszeń prawa

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, Komisja jest zobowiązana 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.
3. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie otrzymanego zgłoszenia obradując na posiedzeniach. Komisja rozpoczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, nie później niż z dniem powiadomienia sygnalisty o dokonaniu rejestracji zgłoszenia. Postępowanie prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Posiedzenia Komisji do spraw naruszeń prawa odbywają się:
 - w siedzibie pracodawcy,
 - za pomocą elektronicznych środków swobodnego porozumiewania się na odległość,
 - przy zapewnieniu poufności oraz ograniczeniu dostępu osobom niepowołanym.
5. Jeżeli w toku posiedzenia okaże się, że informacje podane przez sygnalistę są niepełne, wymagają uzupełnienia bądź w inny sposób uniemożliwiają skuteczne prowadzenie

- postępowania, Komisja bądź jej wyznaczony członek, może zwrócić się do sygnalisty z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem z zastrzeżeniem, że jeżeli sygnalista w terminie wyznaczonym przez Komisję nie uzupełni braków, jego zgłoszenie nie będzie podlegało rozpoznaniu i zostanie wykreślone z rejestru.
6. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników posiedzenia.
 7. Komisja wysłuchuje sygnalistę oraz osobę, której dotyczy zgłoszenie, co do faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz w celu przedłożenia przez nich wniosków dowodowych. Po zakończeniu posiedzenia, sygnalista i osoba, której dotyczy zgłoszenie podpisują protokół, o którym mowa w pkt 6.
 8. Wnioski dowodowe mogą zostać odrzucone w przypadku gdy są nieistotne, zmierzają do przedłużenia postępowania, okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub dotyczą faktów przyznanych przez stronę przeciwną albo powszechnie znanych. O odrzuceniu dowodu Komisja niezwłocznie powiadamia przedkładającego dowód.
 9. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność wysłuchania świadków, Komisja wzywa ich na posiedzenie. Świadek po zakończeniu posiedzenia zapoznaje się z protokołem posiedzenia i go podpisuje. Każdy ze świadków składa zeznania indywidualnie w wyznaczonym dla niego czasie.
 10. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem zebrania w tym czasie niezbędnych dokumentów, dowodów. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 3 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.
 11. Po rozpatrzeniu zgromadzonych dowodów w ramach postępowania, Komisja dokonuje oceny zasadności zgłoszenia. Komisja przeprowadzająca działania wyjaśniające przedstawia wnioski oraz może przedstawić rekomendacje dotyczące sposobu dalszego postępowania względem zgłoszonego naruszenia (rekomendowane działania dyscyplinujące i naprawcze). Ocenę wraz z wnioskami i propozycjami niezbędnych działań, sporządzoną w formie pisemnej, Komisja przekazuje Dyrektorowi w formie raportu.

§ 11

Zakończenie postępowania

1. Zakończenie postępowania powinno nastąpić nie później niż w terminie 10 tygodni od dnia złożenia zgłoszenia. O wyniku postępowania informuje się w formie pisemnej sygnalistę oraz osobę której dotyczyło zgłoszenie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Pracodawca, bazując na raporcie otrzymanym od Komisji, podejmuje decyzję w sprawie sposobu dalszego postępowania, tj. decyzję w sprawie wdrożenia rekomendowanych

działań dyscyplinujących i naprawczych, terminie ich wdrożenia celem wyeliminowania naruszeń prawa i przeciwdziałania ich powtarzaniu w przyszłości.

3. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia, wobec jego sprawcy lub sprawców, pracodawca może zastosować sankcje przewidziane przepisami prawa pracy.

W szczególności pracodawca może:

- zastosować karę porządkową w postaci upomnienia lub nagany;
- wypowiedzieć umowę o pracę;
- rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli zachowanie pracownika stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
- pociągnąć pracownika do odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną pracodawcy w związku z dopuszczeniem się naruszeń,
- złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

§ 12

Zgłoszenia zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem niniejszej procedury, w szczególności gdy:
 - w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze, pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody.
2. Zgłoszenie zewnętrzne nie musi być poprzedzone dokonaniem zgłoszenia wewnętrznego.
3. Wniesienie zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zgłoszenie zewnętrzne, oprócz informacji wskazanych w treści § 4 pkt 5 niniejszej procedury powinno zawierać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej:
 - a) zgłoszenie w postaci papierowej lub elektronicznej może być dokonane w postaci papierowej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres do korespondencji lub w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej,

- b) zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii bądź na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie.
6. Organy publiczne w szczególności dokonują weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, przekazują zgłoszenie do organu właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, podejmują działania następcze i przekazują Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.
7. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Ochrona sygnalisty w rozumieniu niniejszej procedury nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa krajowego. Każda osoba, której dotyczą zarzuty podniesione w zgłoszeniu, ma prawo dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od postanowień procedury, w szczególności skierowania sprawy na drogę sądową.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Wszelkie zmiany procedury są dokonywane w drodze zarządzenia Dyrektora WSD. Wraz ze zmianami, ogłaszany będzie każdorazowo tekst jednolity procedury.

§ 14

Wejście w życie

1. „Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych” wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w WSD, tj. z dniem 23 października 2024 r.
2. Podanie procedury do wiadomości następuje poprzez zamieszczenie jej na stronie intranetowej WSD.

*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy*

mgr Edward Hartwich

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia naruszenia prawa (wzór)
- 2) Załącznik nr 2 - Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa (wzór)
- 3) Załącznik nr 3 - Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa (wzór)