

## Zarządzenie nr 28 /2024

z dnia 2 października 2024 roku

**Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu  
SP ZOZ**

**w sprawie wprowadzenia**

**„Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  
Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ”**

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 799), § 10 pkt 3 Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ (Załącznik do Uchwały Nr LIII/889/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r.) i § 33 ust. 1 „Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”

### § 1

Wprowadza się „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ” (zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”), która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników, osoby wykonujące umowy cywilnoprawne oraz inne osoby współpracujące z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w terminie 21 dni, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, w powyższym terminie, podpisują oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych, czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz datą, gdzie miesiąc wpisany jest słownie.
3. Oświadczenie, o którym wyżej mowa dołącza się do akt danej osoby.



4. W przypadku odmowy złożenia wyżej wskazanego oświadczenia czyni się adnotację o następującej treści „(imię i nazwisko) – odmówił/a złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią „Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ”, które dołącza się następnie do akt danej osoby.

5. Wykonanie zobowiązania w zakresie ust. 1-4 poleca się Koordynatorom wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych w rozumieniu przepisów „Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

### § 3

1. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych przesyła się na służbowy adres poczty elektronicznej osób wskazanych w § 2 ust. 1, albo na inny adres poczty elektronicznej, o ile osoby te wskazały uprzednio ten adres – w trybie przewidzianym przez art. 22<sup>1a</sup> § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), albo też w inny sposób wyraziły zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ adresu poczty elektronicznej celem służbowego kontaktu.
2. Procedura zgłoszeń podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez:
  - a. umieszczenie jej w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ,
  - b. umieszczenie jej w wersji elektronicznej, w formacie PDF, w następującej lokalizacji – Mój komputer/dysk U/dokumenty\_wspr/PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH SYGNALIŚCI,
  - c. na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ, tj. [www.wsprprzemysl.pl](http://www.wsprprzemysl.pl) w zakładce „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”.
3. Czynności, o których mowa w ustępach poprzedzających przeprowadza się w dniu podpisania niniejszego zarządzenia.

### § 4

1. O ustanowieniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych zawiadamia się pisemnie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia podpisania niniejszego zarządzenia:

- Marszałka Województwa Podkarpackiego,
- Wojewodę Podkarpackiego,
- Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie,
- Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie,

2. Do zawiadomienia, o którym wyżej mowa dołącza się Procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

## § 5

Traci moc zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ z dnia 17 grudnia 2021 r., Nr 39/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów.

## § 6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w sposób i w terminie określonym w § 3 ust. 1-3.

Rafał Malinowski  
ADWOKAT






DYREKTOR  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu SP ZOZ  
Rafał Kijanka

07.10.2024.

dr Łukasz Kondratko  
RADCA PRAWNY  
KZ-P-284

# Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ

## „Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ”

	Imię i nazwisko, funkcja	Podpis i data
Opracowano:	dr Łukasz Kondratko radca prawny	 RADCA PRAWNY RZ-P-284 02.10.2024
Sprawdzono merytorycznie:	dr Łukasz Kondratko radca prawny  Rafał Malinowski adwokat	 RADCA PRAWNY RZ-P-284 02.10.2024   ADWOKAT 02.10.2024 r.
Zatwierdzono:	Rafał Kijanka Dyrektor WSPR w Przemysłu SP ZOZ	 DYREKTOR Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ  Rafał Kijanka
Uzgodniono w trybie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928)	Upoważnieni przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych	Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia w Przemysłu – pismem z dnia 1.10.2024r.  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowni- ków Medycznych przy Wojewódz- kiej Stacji Pogotowia Ratunko- wego w Przemysłu SPZOZ – pi- smem z dnia 1.10.2024r.   MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ "Solidarność"-80 Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemysłu 37-700 Przemysł, ul. Monte Cassino 18 REGON 368256898, NIP 7952543757



## **„Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ”**

Celem niniejszej „Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ jest ustalenie zasad zgłaszania przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ lub inne osoby wykonujące czynności na jej rzecz, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa. Procedura stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

### **Artykuł 1**

#### **Zakres Procedury zgłoszeń wewnętrznych**

1. Niniejszy dokument stanowi „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ” (zwaną dalej: „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”) i obowiązuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ (zwanej dalej „WSPR w Przemysłu SP ZOZ”) - REGON: 369600814, NIP: 795-25-47-258, KRS: 0000721370. WSPR w Przemysłu SP ZOZ jest podmiotem prawnym w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:
  - 1) osobę w ramach struktury organizacyjnej WSPR w Przemysłu SP ZOZ, upoważnioną przez Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
  - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej "adresem do kontaktu";
  - 3) bezstronną osobę w ramach struktury organizacyjnej WSPR w Przemysłu SP ZOZ, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację

zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w pkt. 1, jeżeli zapewniają bezstronność;

4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;

6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez osobę, o których mowa w pkt. 3;

7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;

8) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa dodatkowo:

1) wskazanie naruszeń, o których mowa szczegółowo w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, jeżeli podmiot prawny przewidział możliwość zgłaszania takich naruszeń;

2) wskazanie czynników ryzyka odpowiadających profilowi działalności podmiotu prawnego, sprzyjających możliwości wystąpienia określonych naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych lub innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub z ryzykiem korupcji;

3) wskazanie, że informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych;

4) określenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej WSPR w Przemysłu SP ZOZ, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych dotyczy naruszeń prawa, rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 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. Z uwagi na szczególne właściwości oraz zakres czynności wykonywanych przez WSPR w Przemysłu SP ZOZ, niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych obejmuje w ramach ust. 3 pkt 11, w razie wątpliwości, następujące możliwe obszary naruszenia prawa dotyczące:

- 1) zawodu ratownika medycznego oraz samorządu ratowników medycznych;
- 2) zawodu lekarza;
- 3) działalności leczniczej.

5. Procedury zgłoszeń wewnętrznych 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 2024 r. poz. 1320), do których nie stosuje się tej procedury, 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.

6. 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, jest Prezes Rady Ministrów albo Minister - Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

7. Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 928), dotyczących ujawnienia publicznego, nie stosuje się do naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812), ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

8. W sytuacji, gdy sygnalista dokonuje w ramach zgłoszenia wewnętrznego naruszenie prawa związane bezpośrednio z realizacją przez służby specjalne zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 812), przepisy niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio.

9. Procedury zgłoszeń wewnętrznych 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) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

10. Procedura zgłoszeń wewnętrznych dotyczy wszystkich osób związanych z WSPR w Przemysłu SP ZOZ niezależnie od ich stanowiska i wykonywanych lub powierzonych obowiązków.



## Artykuł 2

### Sygnalista

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 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 834).

2. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się także do osoby fizycznej, 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 WSPR w Przemysłu SP ZOZ lub na rzecz tego podmiotu lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustanieniu.

3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 928) od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

4. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie wyłącza stosowania przepisów dotyczących praw pracowników do konsultacji ze związkami zawodowymi, do ochrony przed nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich konsultacji, do zrzeszania się i do zawierania układów zbiorowych.

5. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928). Jednocześnie, osoba taka nie podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 wyżej wskazanej ustawy.

6. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

7. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
8. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 7.
9. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 7 i 8, nie jest działaniem odwetowym.
10. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
11. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;

2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

12. Osoba stosująca działania odwetowe wobec sygnalisty podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 55 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

### Artykuł 3

#### Wyjaśnienie pojęć prawnych

Ilekcroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 799), którego sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych szczegółowo określa „Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”;
- 2) Pracownika WSPR w Przemysłu SP ZOZ – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.);
- 3) Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną w ramach WSPR SP ZOZ – należy przez to rozumieć osobę wykonującą umowę zlecenie lub umowę o dzieło w rozumieniu art. 734-751 i art. 627-646 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1061);
- 4) Osobie współpracującej z WSPR SP ZOZ – należy przez to rozumieć stażystów, wolontariuszy, praktykantów.
- 5) Osobie związanej z WSPR w Przemysłu SP ZOZ – należy przez to rozumieć pracownika WSPR w Przemysłu SP ZOZ, osobę wykonującą umowę

- cywilnoprawną w ramach WSPR SP ZOZ lub osobę współpracującą z WSPR w Przemysłu SP ZOZ;
- 6) Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (zwanym dalej „CBA”) – należy przez to rozumieć służbę specjalną powołaną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa – w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 184);
  - 7) Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (zwanej dalej „Delegatura CBA”) – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną CBA określoną w § 3 ust. 1 pkt 14-24 Statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. z 2010 r., Nr 76, poz. 953);
  - 8) Czynnościach i uprawnieniach funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego – należy przez to rozumieć czynności i uprawnienia w rozumieniu Rozdziału 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 184);
  - 9) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zwanej dalej „ABW”) – należy przez to rozumieć służbę specjalną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 812);
  - 10) Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zwanej dalej „Delegaturą ABW”) – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną ABW w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 18-32 Statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M. P. z 2018 r., poz. 927) z zastrzeżeniem zmiany dokonanej w ten sposób, że § 3 ust. 1 został zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 26 z dnia 11 marca 2024 r. (M. P. z 2024 r., poz. 201) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2024 r.;
  - 11) Czynnościach i uprawnieniach funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – należy przez to rozumieć czynności i uprawnienia w rozumieniu Rozdziału 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji

- Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 812);
- 12) Korupcji – należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 184);
- 13) Działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa – należy przez to rozumieć każde zachowanie mogące spowodować w mieniu:
- a. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
  - b. jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne,
  - c. przedsiębiorcy z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
    - znaczną szkodę w rozumieniu art. 115 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
    - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 14) Sprzedajności pełniącego funkcję publiczną – należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 228 § 1-6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 15) Przekupstwie – należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 229 § 1-6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 16) Płatnej protekcji biernej – należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 230 § 1-2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 17) Płatnej protekcji czynnej – należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 230a § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 18) Przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 231 § 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 19) Tworzeniu fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo - należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 235 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 20) Karalnym niezawiadomieniu o przestępstwie – należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 240 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

- 21) Fałszerstwie materialnym - należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 270 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 22) Fałszerstwie materialnym faktur - należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 270a § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 23) Fałszerstwie intelektualnym – należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 271 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 24) Fałszerstwie intelektualnym faktur – należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 271a § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 25) Niwelowaniu dokumentów - należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 26) Fałszerstwie faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł - należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 277a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 27) Zakłóceniu przetargu publicznego - należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć czyn zabroniony w rozumieniu art. 305 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17)
- 28) Zdarzeniu korupcyjnym – należy przez to rozumieć korupcję lub czyn albo czyny zabronione, o których mowa w pkt. 13-27 popełnione w związku z przyjęciem korzyści majątkowej lub osobistej;
- 29) Korzyści majątkowej lub osobistej – należy przez to rozumieć korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego;
- 30) Funkcjonariuszu publicznym – należy przez to rozumieć osobę w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 1-10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 31) Dokumencie – należy przez to rozumieć każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne;

- 32) Fakturze – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 2 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852);
- 33) Wykonywaniu zadań ratownika medycznego bez uprawnień – należy przez to rozumieć czyn zabroniony, o którym mowa w art. 205 ust. 1-3 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2187);
- 34) Udzielaniu świadczeń zdrowotnych bez uprawnień oraz naruszaniu przepisów o zasadach przeprowadzania eksperymentów medycznych – należy przez to rozumieć czyn zabroniony, o którym mowa w art. 58 ust. 1-8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1516);
- 35) Uniemożliwianiu lub utrudnianiu dokonania zgłoszenia – należy przez to rozumieć czyn zabroniony, o którym mowa w art. 54 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 36) Podejmowaniu działań odwetowych – należy przez to rozumieć czyn zabroniony, o którym mowa w art. 55 ust. 1-2 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 37) Ujawnieniu tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć czyn zabroniony, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 38) Dokonaniu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa - należy przez to rozumieć czyn zabroniony, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 39) Działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 40) Działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio 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;
- 41) 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 podmiocie prawnym, 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;
- 42) Informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 43) 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 44) 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 art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 45) 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;

- 46) 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;
- 47) 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 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 48) Koordynatorze do spraw zgłoszeń wewnętrznych – należy przez to rozumieć osobę związaną z WSPR w Przemysłu SP ZOZ, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą umowę zlecenie, której dyrektor powierzył pisemnie obowiązki określone w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej Procedury.

#### **Artykuł 4**

#### **Osoby odpowiedzialne**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjęcie Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz nadzór nad jej wdrożeniem i stosowaniem jest Dyrektor WSPR w Przemysłu SP ZOZ.
2. Dyrektor WSPR w Przemysłu SP ZOZ oraz osoby przez niego imiennie upoważnione są odpowiedzialni za podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom naruszeń prawa.
3. Dyrektor WSPR w Przemysłu SP ZOZ wyznacza i odwołuje Koordynatora do spraw zgłoszeń wewnętrznych (zwanego dalej „Koordynatorem”). Wzór wyznaczenia Koordynatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Koordynator jest zobowiązany do podejmowania następujących działań polegających w szczególności na:

- a. wdrożeniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych w ramach WSPR w Przemysłu SP ZOZ;
  - b. stosowaniu i przestrzeganiu Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz – w zakresie w niej nieuregulowanym – przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 928) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  - c. zachowaniu w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi wszystkich informacji związanych z otrzymanymi zgłoszeniami naruszenia prawa, a w szczególności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą – pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  - d. bieżące monitorowanie sytuacji w ramach WSPR w Przemysłu SP ZOZ pod kątem przestrzegania zasad Procedury zgłoszeń wewnętrznych;
  - e. prowadzenia z upoważnienia Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
5. Funkcję Koordynatora może pełnić wyłącznie osoba, która:
- a. reprezentuje nienaganne standardy etyczne, ciesząca się zaufaniem i szacunkiem oraz jest nieskazitelnego charakteru,
  - b. nie była karana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe;
  - c. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz postępowanie karno-skarbowe o przestępstwo skarbowe;
  - d. zna strukturę i sposób funkcjonowania WSPR w Przemysłu SP ZOZ oraz obowiązujące w niej procedury wewnętrzne,
  - e. posiada doświadczenie zawodowe oraz wymaganą niezbędną wiedzę merytoryczną (np. w tworzeniu i stosowaniu prawa, funkcjonowaniu organów administracji publicznej itp.).
6. Przed dniem zawarcia umowy z osobą mającą pełnić funkcję Koordynatora lub przed dniem powierzenia danej osobie funkcji Koordynatora osoba ta składa aktualne zaświadczenia o niekaralności wydane w trybie przewidzianym przez art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 276), które dołącza się do akt danej osoby.

7. Koordynator jest w zakresie wykonywania swoich funkcji i zadań niezależny i stanowi samodzielne stanowisko pracy.
8. Koordynatorowi należy zapewnić w pierwszej kolejności odpowiedni stopień niezależności i samodzielności celem efektywnego i prawidłowego realizowania powierzonych zadań i obowiązków. Koordynator posiada uprawnienia i obowiązki oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe realizowanie.
9. Funkcji koordynatora do spraw zgłoszeń wewnętrznych nie można łączyć z funkcją inspektora do spraw ochrony danych osobowych wykonującego swoje zadania w ramach WSPR w Przemysłu SP ZOZ.
10. Osoba pełniąca funkcję Koordynatora może być równocześnie Koordynatorem do spraw przeciwdziałania korupcji.
11. Koordynator, w sprawach wynikających ze stosunku pracy lub zawartych umów cywilnoprawnych, podlega bezpośrednio Dyrektorowi WSPR w Przemysłu SP ZOZ.
12. Zadania z zakresu koordynacji zgłoszeń wewnętrznych mogą być powierzone Koordynatorowi przez Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ jako jedyny obszar jego obowiązków lub mogą stanowić dodatkową ich część.
13. W sytuacji, gdy Koordynator realizuje również inne zadania wynikające z poprzednio udzielonego zakresu obowiązków, Dyrektor WSPR w Przemysłu SP ZOZ może dokonać ich odpowiedniego zmniejszenia.
14. Dyrektor WSPR w Przemysłu SP ZOZ może przyznawać Koordynatorowi odpowiednią gratyfikację w wysokości i trybie przewidzianym w Regulaminie wynagradzania.
15. Koordynator jest osobiście odpowiedzialny przed Dyrektorem WSPR w Przemysłu SP ZOZ za nadzór nad stosowaniem Procedury zgłoszeń wewnętrznych i ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu niewywiązywania się ze swoich obowiązków. W tym celu znajdują zastosowanie zasady i tryb wymierzenia kary upomnienia lub nagany, przewidziany przez art. 108-113 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1465 z późn. zm.). Natomiast, w przypadku, gdy Koordynator wykonuje swoje obowiązki w ramach umowy cywilnoprawnej przepisy o rozwiązaniu takiej umowy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1061) stosuje się odpowiednio.

16. Koordynator wdraża Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, za pośrednictwem koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, w pierwszej kolejności poprzez zawiadomienie wszystkich osób związanych z WSPR w Przemysłu SP ZOZ o jej treści, czyniąc to na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
17. Koordynator wdraża w ramach WSPR w Przemysłu SP ZOZ Procedurę zgłoszeń wewnętrznych poprzez jej bieżące stosowanie.
18. Koordynator jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ o konieczności dokonania bieżących zmian w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych, celem dostosowania jej ulepszenia lub usprawnienia. W tym celu, Koordynator jest uprawniony, za wiedzą Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ, do konsultowania proponowanych zmian z Delegaturą CBA w Rzeszowie lub Delegaturą ABW w Rzeszowie. Przepis art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 928) stosuje się odpowiednio.

## **Artykuł 5**

### **Szkolenia z zakresu zapobiegania naruszeniom prawa**

1. Podstawą prawidłowego wdrożenia i stosowania Procedury zgłoszeń wewnętrznych są szkolenia z zakresu problematyki ochrony sygnalistów oraz zasad wynikających z tejże Procedury, których odbiorcami są osoby związane z WSPR w Przemysłu SP ZOZ.
2. Szkolenia przeprowadza okresowo osobiście Koordynator lub osoba wskazana przez Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ.
3. Osoba przeprowadzająca szkolenie powinna posiadać niezbędną wiedzę prawną w zakresie objętym tematem danego szkolenia oraz posiadać doświadczenie w zakresie funkcjonowania organów administracji publicznej.
4. W przypadku, gdy prowadzącym szkolenie jest osoba nie będąca związaną z WSPR w Przemysłu SP ZOZ oraz nie będąca Koordynatorem, Dyrektor jest zobowiązany zawrzeć z taką osobą umowę o dzieło w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1061). Zawarcie umowy poprzedza okazanie przez osobę

mającą przeprowadzić szkolenie dokumentów potwierdzających wypełnienie warunków wynikających z ust. 3 oraz aktualnego zaświadczenia o niekaralności wydanego w trybie przewidzianym przez art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 276), przy czym Koordynator sporządza kserokopię okazanego zaświadczenia, które dołącza do dokumentacji związanej z przeprowadzaniem szkoleniem.

5. Nie może przeprowadzać szkolenia osoba, która była skazana za czyn zabroniony w rozumieniu art. 115 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), w szczególności zaś stanowiący korupcję lub z korupcją związany, chociażby skazanie uległo już zatarciu, jak również osoba, przeciwko której toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W tym celu osoba mająca prowadzić szkolenie, w dniu zawarcia umowy składa pisemne oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mojej osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.” Oświadczenie, o którym tutaj mowa składający opatruje czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz datą, gdzie miesiąc pisany jest słownie. Oświadczenie dołącza się do dokumentacji związanej z przeprowadzaniem szkoleniem.
6. Aby efektywnie przeciwdziałać naruszeniom prawa w cykl szkoleniowy lub szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników lub innych osób związanych z WSPR w Przemysłu SP ZOZ powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia:
  - a. etyka jako podstawowy element kształtowania właściwych postaw w ramach wykonywanych obowiązków w WSPR w Przemysłu SP ZOZ (uzupełnienie może stanowić dostępny online program szkoleniowy Szefa Służby Cywilnej: <https://elearning.kprm.gov.pl/local/login/>),
  - b. kultura uczciwości w WSPR w Przemysłu SP ZOZ (pojęcia takie jak: publiczne/państwowe, dobro wspólne, transparentność, nieprzekupność itp.),
  - c. misja służby publicznej i etos zawodowy,
  - d. rola i specyfika WSPR w Przemysłu SP ZOZ w odniesieniu do działania na rzecz obywateli i ekonomizacji działalności sektora publicznego.

7. Szkolenie, o którym wyżej mowa, składa się z części teoretycznej i części warsztatowej oraz powinno uwzględniać i objaśniać w szczególności następujące zagadnienia:
- a. naruszenie prawa z podaniem jego postaci,
  - b. konflikt interesów,
  - c. osoba pełniąca funkcję publiczną,
  - d. związek z pełnieniem funkcji publicznej,
  - e. funkcjonariusz publiczny,
  - f. działanie na szkodę interesu publicznego,
  - g. sprzedajność urzędnicza (korzyść majątkowa, korzyść osobista, przyjęcie korzyści, przyjęcie obietnicy itd.),
  - h. czynność służbowa,
  - i. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,
  - j. zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,
  - k. sposoby postępowania w przypadku zaistnienia naruszenia prawa.
  - l. rola instytucji w przeciwdziałaniu naruszeń prawa,
  - m. sygnalista i jego rola w procesie przeciwdziałaniu naruszeniom prawa,
  - n. rola przełożonego w przeciwdziałaniu naruszenia prawa.

## Artykuł 6

### Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych obejmują co najmniej możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie, pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej e-mail: [sygnalista@wsprprzemysl.pl](mailto:sygnalista@wsprprzemysl.pl)).
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej może być dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie:
  - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
  - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Koordynatora.

4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Koordynatora.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
6. 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 może być dokumentowane w formie:
- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
  - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Koordynatora.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
8. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. Koordynator potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
8. Koordynator ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez osobę, o których mowa w pkt. 3;
9. Koordynator ma obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

## Artykuł 7

### Obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty

1. WSPR w Przemyślu SP ZOZ, w tym Dyrektor oraz Koordynator, gwarantują, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej

wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora WSPR w Przemyślu SP ZOZ. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoby odpowiedzialne podlegają sankcjom wynikającym z art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

4. Dyrektor WSPR w Przemyślu lub Koordynator, w przypadku bezprawnego ujawnienia danych, o których mowa w ustępach poprzedzających, są zobowiązani o zaistniałej sytuacji zawiadomić niezwłocznie właściwe organy, w tym w szczególności właściwą jednostkę prokuratury oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przepis art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 37) oraz Rozdziału 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) stosuje się odpowiednio.

## Artykuł 8

### Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Dyrektor WSPR w Przemyślu SP ZOZ:

1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;

2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Dyrektor WSPR w Przemyślu SP ZOZ, może upoważnić pisemnie Koordynatora do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 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;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
6. 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.

## **Artykuł 9**

### **Postępowanie w przypadku wystąpienia naruszenia prawa**

1. Każda osoba związana z WSPR w Przemysłu SP ZOZ, która jest świadkiem naruszenia prawa lub posiada wiedzę o takim zdarzeniu lub sytuacji rodzącej możliwość wystąpienia naruszenia prawa na terenie WSPR w Przemysłu SP ZOZ lub w związku z działaniami WSPR w Przemysłu SP ZOZ lub jego pracowników lub innych osób związanych z WSPR w Przemysłu SP ZOZ dokonanych w związku realizacją zadań WSPR w Przemysłu SP ZOZ ma prawo niezwłocznego dokonania zgłoszenia takiej sytuacji Koordynatorowi drogą ustną, telefonicznie lub elektronicznie poprzez pocztę e-mail: [sygnalista@wsprprzemysl.pl](mailto:sygnalista@wsprprzemysl.pl).
2. Pacjenci, podmioty współpracujące z WSPR w Przemysłu SP ZOZ lub osoby trzecie mają możliwość zgłoszenia naruszenia prawa każdej osobie związanej z WSPR w Przemysłu SP ZOZ, która zobowiązana jest następnie niezwłocznie przekazać uzyskane informacje Koordynatorowi w drodze zgłoszenia wewnętrznego.
3. Koordynator zobowiązany jest do przetwarzania zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności tymi,

które wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 37).

4. Po wpłynięciu zgłoszenia Koordynator zobowiązany jest do podjęcia działań następczych, tj. w szczególności działań wyjaśniających, mających na celu w pierwszej kolejności wyjaśnienie, czy nastąpiło naruszenie prawa lub naruszenie wewnętrznych procedur WSPR w Przemysłu SP ZOZ. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie jest zasadne, Koordynator jest zobowiązany:
  - a. w przypadku wystąpienia naruszenia prawa stanowiącego czyn zabroniony - niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, podjąć działania eliminujące skutki takiego naruszenia i poinformować Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ o wystąpieniu takiego naruszenia;
  - b. w przypadku wystąpienia innego naruszenia niebędącego czynem zabronionym – niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, podjąć działania eliminujące jego skutki oraz poinformować Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ o wystąpieniu ww. naruszenia.
5. W przypadku stwierdzenia zaistnienia sytuacji, gdy naruszenie prawa stanowi korupcję lub inny czyn zabroniony popełniony w związku z korupcją, Koordynator jest zobowiązany zawiadomić Delegaturę CBA w Rzeszowie – osobiście, pisemnie lub drogą e-mail (ul. Wspólna 1, 35-205 Rzeszów, tel. 17 784 37 00; 22 437 37 00; fax: 22 437 37 90) lub Centralne Biuro Antykorupcyjne – Centrala w Warszawie (pod numer telefonu 800 808 808 lub e-mail na adres [sygnal@cba.gov.pl](mailto:sygnal@cba.gov.pl)). Bezpośrednia rozmowa telefoniczna z funkcjonariuszem CBA możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15. W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy można pozostawić wiadomość nagrany na rejestratorze zgłoszeniowym. Procesowe złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym na podstawie art. 143 § 1 pkt 1 i 2 oraz 304 ustawy z dnia

- 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 37) jest możliwe pod adresem: ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa.
6. W przypadku stwierdzenia zaistnienia sytuacji, która związana jest z kontaktami WSPR w Przemysłu SP ZOZ, w tym osób związanych z WSPR w Przemysłu SP ZOZ, z podmiotami zagranicznymi (zagranicznymi osobami fizycznymi lub prawnymi, zagranicznymi organami administracji publicznej, obcymi służbami specjalnymi lub przedstawicielami zagranicznych organów lub jednostek porządkowych), Koordynator jest zobowiązany zawiadomić Delegaturę ABW w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, Oficer dyżurny: tel. 17 861-52-44, Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych: tel. 17 861-51-73) lub Centralę ABW w Warszawie (ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, e-mail: poczta@abw.gov.pl; DYŻURNY OFICER OPERACYJNY ABW: tel. 22 585-82-21, fax 22 585-84-88, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH: Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - szkolenia.doin@abw.gov.pl tel. 22 585-84-92; Bezpieczeństwo przemysłowe - przemyslowe.bezpieczenstwo@abw.gov.pl fax 22 585-87-94; Ochrona informacji niejawnych międzynarodowych - nsa@abw.gov.pl; Pozostałe - doin@abw.gov.pl; BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE: Monitorowanie importu - fax 22 585-83-35, Certyfikacja - fax 22 585-79-03, Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego tel. 22 585-87-32, fax 22 585-87-92).
  7. Zawiadomienie Koordynatora lub Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie może opierać się na bezpodstawnych sformułowaniach, przypuszczeniach i domysłach, ale musi być oparte na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach. Art. 238 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17) stosuje się.
  8. Koordynator lub Dyrektor WSPR w Przemysłu SP ZOZ są zobowiązani w ramach czynności i uprawnień funkcjonariuszy CBA lub funkcjonariuszy ABW, o których mowa w artykule 2 pkt 8 i 11 niniejszej Procedury Antykorupcyjnej, postępować w sposób wskazany przez te osoby, stosować się do ich zaleceń oraz bezwzględnie zachować w tajemnicy wobec osób trzecich swoją aktywność w ramach tego typu działań, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w odrębnych przepisach prawa.

9. Koordynator lub osoby wykonujące w ramach swoich zadań i obowiązków obsługę lub pomoc prawną w ramach WSPR w Przemysłu SP ZOZ (radca prawny, adwokat), zobowiązani są dokonać oceny stanu faktycznego i prawnego, w szczególności w zakresie czy doszło do naruszenia przepisów prawa, oraz do opracowania pisemnych rekomendacji dla Dyrektora WSPR w Przemysłu SP ZOZ.

## **Artykuł 10**

### **Zgłoszenia anonimowe**

1. Dyrektor WSPR w Przemysłu lub działający z jego upoważnienia Koordynator mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.
2. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona Dyrektorowi WSPR w Przemysłu SP ZOZ lub działającemu w jego imieniu Koordynatorowi lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych, przepisy rozdziału 2 stosuje się, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).
3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona, a Dyrektor WSPR w Przemysłu SP ZOZ lub działający z jego upoważnienia Koordynator przyjmują takie zgłoszenia, stosuje się ustawę wskazaną w ust. 2, z wyjątkiem art. 32 ust. 3, 5 i 6, art. 34 ust. 1 pkt 6, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41.

## **Artykuł 11**

### **Ujawnienie danych osobowych sygnalisty oraz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych**

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku

- z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. WSPR w Przemyślu SP ZOZ po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
6. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, WSPR w Przemyślu SP ZOZ i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem

po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

10. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąsowo-administracyjnych.

11. Podanie przedstawicielowi prasy i mediów przez rzecznika prasowego WSPR w Przemyślu SP ZOZ – w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) informacji wynikających z zagadnień objętych niniejszą Procedurą zgłoszeń wewnętrznych, wymaga każdorazowo zgody Koordynatora po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu treści przekazywanego komunikatu przez osobę wykonującą zadania z zakresu obsługi prawnej i pomocy prawnej w ramach WSPR w Przemyślu SP ZOZ (radca prawny, adwokat). Art. 241 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17) stosuje się.

12. Naruszenie zasad określonych w ramach ust. 1 i 12, skutkuje odpowiedzialnością karną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17), odpowiedzialnością dyscyplinarną lub inną przewidzianą w odrębnych przepisach prawa. W tym celu znajdują zastosowanie zasady i tryb wymierzenia kary upomnienia lub nagany, przewidziany przez art. 108-113 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.). Natomiast, w przypadku, gdy Koordynator wykonuje swoje obowiązki w ramach umowy cywilnoprawnej przepisy o rozwiązaniu takiej umowy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1061) stosuje się odpowiednio.

## Artykuł 12

### Postanowienia końcowe

1. Koordynator raz w roku przeprowadza ewaluację niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w ramach której powinien:
  - a. przeprowadzić analizę zgłoszeń i ocenić skuteczność działań naprawczych;
  - b. przeprowadzić analizę zmian w obowiązujących przepisach prawa;

2. Koordynator składa Dyrektorowi WSPR w Przemysłu pisemnie wynik ewaluacji i w razie potrzeby rekomenduje wprowadzenie zmian w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób określony w § 3 ust. 1-3 zarządzenia Dyrektora z dnia 2 października 2024 r., Nr. 28/2024.

  
DYREKTOR  
Wielkopolskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemysle SPZiZ  
*Rafał Kijanka*

Dyrektor WSPR w Przemyślu SP ZOZ

37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 85

Przemyśl, dnia .....

Pan/Pani

.....

(imię i nazwisko)

.....

(Nr PESEL)

Wyznaczam Pana/Panią ..... (imię i nazwisko),  
.....

(rodzaj stanowiska pracy lub inny sposób związania z WSPR w Przemyślu SP ZOZ), zam.  
..... (miejsce zamieszkania),

Nr PESEL: ..... na stanowisko Koordynatora do spraw zgłoszeń wewnętrznych – z dniem ..... (data wyznaczenia) na okres od dnia ..... (data: dzień-miesiąc-rok) do dnia ..... (data: dzień-miesiąc-rok).

Upoważniam Pana/Panią do prowadzenia w moim imieniu Rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w sposób przewidziany prawem.

Zobowiązuję Pana/Panią do sumiennego i rzetelnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożenia i stosowania przepisów „Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ”.

Zastrzegam sobie prawo odwołania Pana/Pani z pełnionej funkcji w przypadku niewywiązywania się z nałożonych obowiązków, o czym zostanie Pan/Pani powiadomiony/a odrębnym pismem.

.....

(pieczęć i podpis)

**OŚWIADCZENIE WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!**

....., dnia .....  
nazwa miejscowości data

.....  
Imię (imiona) i nazwisko

.....  
Nr PESEL

.....  
Adres zamieszkania

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ”.

Oświadczenie opatruję swoim własnoręcznym czytelnym podpisem (imię – imiona – nazwisko), nazwą miejscowości oraz datą, gdzie miesiąc wpisany jest słownie.

....., dnia .....  
nazwa miejscowości data podpis

