

Zarządzenie nr 72/2024

Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie: stosowania Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2024 r., poz. 799 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, (Dz.U. 2024 poz. 928) oraz przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa.

§1

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II obowiązuje Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwanym dalej Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zobowiązuję wszystkich Kierowników, Pielęgniarki oddziałowe i koordynujące komórki organizacyjnych Szpitala do zapoznania podległych pracowników z Regulaminem o którym mowa w § 1.

§3

Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, o którym mowa w §1 podlega publikacji na stronie internetowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II tj. www.szpitaljp2.krakow.pl w zakładce „Sygnalista”.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Krakowskiego Szpitala specjalistycznego im. Jana Pawła II z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia i wprowadzenia do stosowania Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 72/2024

Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II

z dnia 24 września 2024 r.

REGULAMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W KRAKOWSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. ŚW. JANA PAWŁA II

DEFINICJE

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1. **komisji wyjaśniającej/komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną komisję powołaną przez Dyrektora Szpitala lub osobę go zastępującą, każdorazowo do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu naruszeń prawa.
2. **osoba przyjmująca zgłoszenia** – rozumie się przez to wyznaczonego pracownika w komórce organizacyjnej Radców Prawnych jako osobę odpowiedzialną za proces przyjęcia, ewidencji i rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne naruszeń prawa,
3. **postępowaniu wyjaśniającym** - rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o regulamin postępowania wyjaśniającego oraz środków jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia,
4. **pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy ze Szpitalem w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
5. **sygnaliście** - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia lub ujawniającą publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym:
 - 1) pracownik;(obecni i byli pracownicy Szpitala);
 - 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;
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
- 14) kandydaci do zatrudnienia w Szpitalu, jeśli informacje dotyczące naruszeń prawa pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia,

6. **wstępnej analizie zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której wyznaczony pracownika w komórce organizacyjnej Radców Prawnych ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym naruszeń prawa,

7. **naruszeniu prawa** - jest 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.

- 8. **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Szpital 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;
- 9. **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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;
- 10. **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 Szpitalu, w którym sygnalista

uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach 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;

11. **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów podjętych działań;
12. **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 Szpitalu lub na jego rzecz;
13. **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;
14. **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;
15. **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;
16. **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty
w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
17. **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II,(Szpital);
18. **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

19. **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
20. **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych;
21. **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Szpitalowi informacji o naruszeniu prawa;
22. **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Funkcjonowanie Szpitala uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska, relacje z różnymi grupami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania korupcji oraz powstawanie innych naruszeń prawa zarówno wewnątrz Szpitala jak i w sferze działań zewnętrznych.
2. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne, ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych, które są wykorzystane do tych celów.
3. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych ustanawia w Szpitalu zasady podejmowania czynności przez osobę przyjmującą zgłoszenia, komisję wyjaśniającą oraz Dyrektora Szpitala, w ramach przysługujących uprawnień. Podjęte czynności, mają na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje mogące świadczyć o naruszeniach prawa oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby, która dopuściła się naruszeń prawa i podjęcie działań następczych.
4. Celem Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego

systemu zgłaszania wewnętrznego informacji o naruszeniu prawa w Szpitalu, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

5. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

- 1) zakres naruszenia prawa objętych Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
- 3) zasady zgłaszania wewnętrznego naruszeń prawa przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
- 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania zgłoszeniem wewnętrznym,
- 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania zgłoszeniem wewnętrznym i zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym,
- 6) ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym naruszeń prawa,
- 7) zasady zachowania poufności, integralności i dostępności danych w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń wewnętrznym naruszeń prawa oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszeń,

6. Regulaminu 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;

7. Regulamin stosuje się do osób będących pracownikami jak i do osób związanych z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Szpitalu lub na jego rzecz, lub już po ich ustaniu.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OBSŁUGĘ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

§ 3

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następnych, w Szpitalu jest **osoba przyjmująca zgłoszenia** z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku nieobecności osoby o której mowa w ust.1 zadania **osoby przyjmującej zgłoszenia** wykonuje inna osoba wskazana na ten czas przez Dyrektora Szpitala lub osobę go zastępującą.
3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 zostają wyłączone z prowadzenia działań następnych w przypadku, jeżeli zgłoszenie dotyczy ich lub ich bezpośredniego przełożonego. W takim przypadku Dyrektor Szpitala lub osoba go zastępująca wyznacza inną osobę odpowiedzialną dla potrzeb danego postępowania.
4. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wewnętrznego wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w naruszenie prawa nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
5. Koordynator komórki organizacyjnej Radców Prawnych przedstawia Dyrektorowi Szpitala lub osobie go zastępującej propozycję składu komisji wyjaśniającej uwzględniając okoliczności ust. 4.
6. Komisja wyjaśniająca składa się z 3 osób tj. Przewodniczącego i 2 członków. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest osoba wskazana przez Dyrektora Szpitala lub osoba go Zastępująca. Wzór formularza składu komisji wyjaśniającej naruszenia prawa, stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu naruszeń wewnętrznych.
7. Osoba przyjmująca zgłoszenia niezwłocznie informuje każdorazowo z zachowaniem zasady poufności danych o wpłynięciu zgłoszenia naruszenia prawa i wszczęciu działań następnych:
 - a) Z-cę Dyrektora Szpitala jeśli zgłoszenie dotyczy Dyrektora Szpitala,
 - b) Dyrektora Szpitala jeśli zgłoszenie dotyczy Zastępców Dyrektora Szpitala,
 - c) Dyrektora Szpitala lub osobę go Zastępującą, jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, niż powyżej wymienionych,
 - d) osobę, która dokonała zgłoszenia – sygnalistę.
8. Osoba przyjmująca zgłoszenia ma obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał danych kontaktowych, na które należy przekazać potwierdzenie; i informuje o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia. Wzór potwierdzenia zgłoszenia naruszeń prawa, stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
9. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania

potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8, 3 miesiące liczone od siódmego dnia po wpłynięciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał danych kontaktowych, na które należy przekazać informację zwrotną.

10. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1,2 i 3 mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Szpitala. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
11. Upoważnienie o którym mowa w ust.10 przechowywane jest w aktach osobowych pracownika, a wzór upoważnienia stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

STATUS SYGNALISTY

§ 4

1. Status sygnalisty jest wynikiem dokonania zgłoszenia bądź ujawnienia publicznego. Dodatkowo, sygnalista powinien mieć uzasadnione podstawy że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Sygnaliście przysługuje ochrona od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
2. Status Sygnalisty uzyskuje zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista od momentu dokonania zgłoszenia ma zapewnioną anonimowość i bez jego wyraźnej zgody dane osobowe pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie mogą być ujawnione nieupoważnionym osobom z wyjątkie sytuacji o której mowa w § 4 ust. 1 i 2.
Członkowie komisji wyjaśniającej
(z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter podejmowanych działań następnych nie są informowani o tożsamości sygnalisty.

4. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
5. Jeżeli w toku podejmowanych działań następnych okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

OCHRONA SYGNALISTY

§ 5

1. Szpital wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone działanie następne wykazało, że zgłoszenie naruszenia prawa nie miało miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszenia prawa.
4. Ochrona przewidziana w ust. 3 powyżej nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem naruszeń prawa. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą, będącym sprawcą/współsprawcą/ pomocnikiem naruszeń prawa, Szpital powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności naruszeń prawa (okoliczność łagodząca).
5. Wszystkie zgłoszenia naruszeń prawa, kontakty ze zgłaszającym i sygnalistą oraz działania następne mają charakter tajemnicy Szpitala.
6. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
7. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica Szpitala na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych naruszeń prawa. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 8 tożsamość sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie naruszeń prawa, osobom nieupoważnionym, osobom trzecim, ani innym pracownikom i współpracownikom Szpitala.

8. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Szpitala wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
9. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie naruszeń prawa, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty. Szpital gwarantuje, 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.
10. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO).

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

§ 6

1. Zgłoszeń naruszeń prawa można dokonywać pisemnie lub ustnie.
 - 1) Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej i przekazane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - a) dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej zwanej adresem do kontaktu:
sygnalista@szpitaljp2.krakow.pl
 - b) pisemnie w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, zaadresowanej i wysłanej listem na adres Krakowski Szpitala Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
z dopiskiem „do rąk własnych dla osoby przyjmującej zgłoszenia naruszeń prawa - lub
dostarczonej na Dziennik Podawczy Szpitala, Pawilon AV, I piętro, ul. Prądnicka 80, 31-202

Kraków.

- 2) Zgłoszenie ustne naruszeń prawa może być dokonane na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z osobą przyjmującą zgłoszenia z zachowaniem zasad poufności; zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za wyraźną zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez **osobę przyjmującą zgłoszenia** lub osobę go zastępującą.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
3. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie naruszenia prawa. Zgłoszenia dokonuje się jeśli istnieją uzasadnione podstawy naruszenia prawa, a przekazywane informacje są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia
4. Składane pisemne zgłoszenia naruszenia prawa powinny zostać sporządzone na Formularzu zgłoszenia wewnętrznego naruszeń prawa, które stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu lub w innej formie, ale z zachowaniem wymaganych danych zawartych w powyższym załączniku i zawierać pełne wyjaśnienie naruszenia prawa.
5. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy Szpitala i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia prawa, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
6. Każde zgłoszenie zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa, prowadzone w formie elektronicznej i papierowej, przechowywane jest w sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa w Szpitalu odpowiada osoba przyjmująca zgłoszenia
8. Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

- 4) adres do kontaktu sygnalisty;(może być mailowy)
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

9. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II dopuszcza przyjmowanie anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa. Osoba wyznaczona przez Dyrektora podejmuje działania wyjaśniające, a jeżeli stwierdzi naruszenie prawa Dyrektor szpitala powołuje komisję, o której mowa w § 3 ust 6, która podejmuje działania następne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA

§ 7

1. Zgłoszenia mogą być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zabrania się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszeń prawa.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo działania następczego, że w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 powyżej, sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach.

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

§ 8

1. Wyłącznie dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa w Szpitalu, posiada osoba przyjmująca zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach osoba o której mowa w § 3 ust. 2.
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia prawa, osoba przyjmująca zgłoszenie dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy oraz przeprowadza anonimizację danych w nim zawartych,
3. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, osoba przyjmująca zgłoszenia

wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi Komisja wyjaśniająca powoływana przez Dyrektora Szpitala w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa.

Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym i podejmowanymi działaniami następczymi prowadzonym przez Komisję wyjaśniającą, sprawuje osoba wskazana przez Dyrektora w zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji zgodnie z §3 ust. 2.

4. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca sporządza raport (w formie zanonimizowanej) dla Dyrektora Szpitala lub osoby go zastępującej w którym stwierdza, czy informacje/zarzuty przedstawione w zgłoszeniu okazały się w ocenie Komisji wyjaśniającej potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji wyjaśniającej w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Szpital w stosunku do sprawcy/sprawców naruszeń prawa albo sygnalisty, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa. Raport wskazuje również jak przeciwdziałać naruszeniom prawa będącym przedmiotem zgłoszenia.
6. Osoba przyjmująca zgłoszenie, o ile jest to możliwe, ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozwiązania zgłoszenia, kanałem analogicznym do zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał danych do kontaktu.

ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA ZA POŚREDNICTWEM ZEWNĘTRZNYCH KANAŁÓW

§ 9

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez organ publiczny lub Rzecznika Praw Obywatelskich.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Ujawnienie publiczne jest objęte ustawową ochroną, gdy ujawniający wyczerpie tryb zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub bezpośrednio zgłoszenia zewnętrznego, i w odpowiedzi na zgłoszenie nie zostaną podjęte w terminie żadne odpowiednie działania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Osoba przyjmująca zgłoszenia przynajmniej raz do roku będzie dokonywała przeglądu niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych i w razie potrzeby opracowywała projekty jego zmian do akceptacji Dyrektora Szpitala, chyba, że konieczność zmian w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych wynika ze zmiany przepisów prawa.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Szpital oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Rzecznik Praw Obywatelskich, Szpital i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Nie stosuje się Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
5. Osoba przyjmująca zgłoszenia realizuje czynności wymienione w ust. 2,3 i 4.
6. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Dokonywania zgłaszania naruszenia prawa i Podejmowania Działań Następczych
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II
z dnia.....września 2024r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO NARUSZEŃ PRAWA

1. Imię i nazwisko dokonującego

zgłoszenie:.....

2. Dane kontaktowe dokonującego zgłoszenia (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej)

.....

3. Status dokonującego zgłoszenia (właściwe zaznaczyć „X”)

- ☐ pracownik,
- ☐ były pracownik,
- ☐ osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Szpitalu,
- ☐ osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło , kontraktu,
- ☐ przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą,
- ☐ stażysta,
- ☐ praktykant,
- ☐ wolontariusz,
- ☐ osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej: firma wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- ☐ inna

4. Obszar zgłaszanego naruszenia

prawa.....

(w tym.in. zamówień publicznych, bezpieczeństwa sieci i systemów telemedycznych, zdrowia, ochrony prywatności i danych osobowych, usług, itp.)

5. Treść zgłoszenia, szczegółowy opis podejrzenia naruszenia prawa oraz okoliczności jego zajścia, zgodnie z wiedzą, którą sygnalista posiada:

1) Dane osoby /osób, które dopuściły się naruszeń prawa, lub były do niego zaangażowane, których dotyczy

zgłoszenie:.....

2) Opis zgłaszanych naruszeń

prawa:.....

.....

.....

.....

.....

3) Data lub przybliżona data zgłaszanych naruszenia prawa :.....

4) Miejsce wystąpienia zgłaszanych naruszenia prawa :.....

5) Data powzięcia wiedzy przez sygnalistę o wystąpieniu zgłaszanych naruszeń prawa:

.....

6) wskazanie osoby lub osób, których zgłoszenie dotyczy

7) Wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej

8) Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa

9) Wskazanie wszystkich dowodów i informacji jakimi dysponuje Sygnalista, które są prawdziwe w momencie zgłoszenia i mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia

10) Skutki spowodowane lub które mogą zostać spowodowane zaistnieniem zgłaszanych naruszeń (o ile są znane)

Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie przyjmowania, weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa oraz podejmowania działań następnych.

Oświadczam że dokonując zgłoszenia:

1) działam w dobrej wierze,

2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w powyższym zgłoszeniu zarzuty są prawdziwe,

3) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,

- 4) ujawnione informacje na dzień dokonania zgłoszenia są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) zapoznałem/am się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych naruszenia prawa obowiązującym w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II.
- 6) zapoznałem się z przepisami karnymi wskazanymi w § 54-§ 59 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o Ochronie Sygnalistów.
- 7) zapoznałem się z Klauzulą informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa.

.....

Data i czytelny podpis sygnalisty

Załącznik nr 2

do Regulaminu Dokonywania zgłaszania naruszenia prawa i Podejmowania Działań Następczych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II z dnia.....września 2024r.

Kraków, dnia

UPOWAŻNIENIE

Działając na podstawie art. 29 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), z dniem r. nadaję upoważnienie Pani/Panu:

.....

(imię i nazwisko)

Zatrudnionej /zatrudnionemu w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II na stanowisku..... do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa. Przetwarzanie powyższych danych osobowych w imieniu Administratora danych, odbywa się w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z zakresem czynności pracownika.

Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę.

Upoważnienie wydane jest na czas trwania stosunku pracy i wygasa z chwilą jego rozwiązania, zmiany stanowiska pracy (skutkującej zmianą zakresu przetwarzanych danych) lub odwołania niniejszego upoważnienia.

.....

Data podpis i pieczętka Dyrektora Szpitala lub osoby go Zastępującej

Załącznik nr 3

do Regulaminu Dokonywania zgłaszania naruszenia prawa i Podejmowania Działań Następnych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II z dnia.....września 2024r.

SKŁAD KOMISJI WYJAŚNIAJĄCEJ NARUSZENIA PRAWA

Kraków, dnia

Powołuję Komisję wyjaśniającą zgłoszenie wewnętrznego naruszenia prawa Nr sprawy..... do przeprowadzenia weryfikacji i zasadności zgłoszenia naruszenia prawa w następującym składzie:

Przewodnicząca/cy Komisji:

1) Pracownik Zespołu radców Prawnych

.....

2).....

.....

Równocześnie nadaję upoważnienia wyżej wymienionym osobom do weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa.

Przetwarzanie powyższych danych osobowych w imieniu Administratora danych, odbywa się w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie

z zakresem czynności pracownika.

Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego,

w ramach którego wykonywała tę pracę.

Upoważnienie wydane jest na czas pracy Komisji i wygasa z chwilą jej rozwiązania, zmiany stanowiska pracy (skutkującej zmianą zakresu przetwarzanych danych) lub odwołania niniejszego upoważnienia.

Skład Komisji ulegnie rozwiązaniu po sporządzeniu raportu i przedłożeniu go Dyrektorowi Szpitala po zakończonym działaniu następczym.

.....

Data i podpis Dyrektora Szpitala

/lub osoba go Zastępująca

Załącznik nr 4

do Regulaminu Dokonywania zgłaszania naruszenia prawa i Podejmowania Działań Następczych
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II
z dnia.....września 2024r.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało dokonane przez:

.....

w dniu

i dotyczy naruszenia prawa polegającego na:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Niniejszym stwierdza się, że Dokonującemu zgłoszenia (właściwe zaznaczyć „x”):

- ☐ nadano status sygnalisty
- ☐ odmawia się nadania statusu sygnalisty z następujących względów:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i czytelny podpis wyznaczonego pracownika w komórce organizacyjnej Radców Prawnych

Załącznik nr 5

do Regulaminu Dokonywania zgłaszania naruszenia prawa i Podejmowania Działań Następczych
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II
z dnia.....września 2024r.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, uprzejmie informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, adres e-mail: sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl, tel. 12 614 2000;

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych, lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049;

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych **zwykłych** zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez Administratora jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dobrowolnej zgodzie sygnalisty, jeżeli nie decyduje się na zachowanie anonimowości. Podstawą

prawną przetwarzania danych osobowych **wrażliwych** jest art. 9 ust.2 lit g) RODO przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zadania w ważnym interesem publicznym. Podstawą prawną do przetwarzania **danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa** jest kodeks karny oraz ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszenia naruszenia prawa lub zostały ujawnione w publicznej informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następnych przez Administratora danych. Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem Administratora danych jest zapewnienie ochrony poufności tożsamości tak sygnalisty jak i osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa.

4.Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5.Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia prawa w związku z tym Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione jedynie pracownikom Szpitala do wykonywania czynności służbowych upoważnionym przez Administratora danych, a także mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcę usług pocztowych). Ponadto Administrator przekaze Pani/Pana dane osobowe Koordynatorowi ds. zgodności, który będzie obsługiwał zgłoszone przypadki naruszenia prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Administrator danych może zastosować **wyłączenia** ze stosowania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z którym przepisu:

- z 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.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości

- oraz 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 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych do Prezesa UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji

i prowadzenia wyjaśnień oraz podejmowania działań następnych. Podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz działań następnych.

Data: 24.09.2024r

Opracował: Beata Myszkowska-Bekas