

## § 1

1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać również Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenia wewnętrznego dokonuje się w szczególności, gdy Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Szpital w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Szpitalem w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Szpitala w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A w naruszeniu prawa.
4. Szpital w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A jest odrębnym administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez ten organ.

## § 2

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie 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.
2. Ochronie, o której mowa w ust. 1 nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.
3. Zgłoszenie dokonane do Szpitala w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie pozbawia Sygnalisty ochrony, o której mowa powyżej.

## § 3

1. Szpital w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
  - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
  - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

## § 4

1. Organ publiczny w pierwszej kolejności:
  - 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
  - 2) przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty;
  - 3) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń

prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;

- 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę.
2. Organ publiczny, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu:
  - 1) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne i przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. W trakcie postępowania osoby upoważnione podejmują działania z zachowaniem należytej staranności;
  - 2) występuje do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia (jeżeli jest organem właściwym, a wystąpiła taka potrzeba);
  - 3) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną;
  - 4) na żądanie Sygnalisty przekazuje mu zaświadczenie potwierdzające przysługującą mu ochronę.
  - 5) informuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
2. Prośbę do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 organ publiczny wystosowuje na piśmie. Sygnalista winien udzielić informacji w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania pisma. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości Organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 2 pkt 4 zawierać będzie informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. Organ przekaże informację zwrotną na piśmie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Sygnalisty w terminie nieprzekraczalnym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W przypadku zgłoszeń anonimowych, informacje zwrotne będą przekazywane tylko w przypadku pozostawienia danych kontaktowych.
4. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnione osoby w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie zgodnie z niniejszą procedurą i przepisami prawa.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu przez Organ publiczny postępowania wyjaśniającego zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa (w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu publicznego), podejmie on dalsze czynności mające na celu naprawienie naruszenia prawa, w szczególności wszczyna postępowanie administracyjne, wnosi oskarżenia, podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych lub zamyka procedurę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.
6. Organ publiczny może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy Sygnalista w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ publiczny poinformuje Sygnalistę o odstąpieniu, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

7. Zgłoszenia zewnętrzne są odnotowywane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione. Organ publiczny jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

### **§ 5**

1. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa i zostało dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich, ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.

### **§ 6**

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Przepisy art. 26 ust. 2-8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów stosuje się odpowiednio.
2. Zgłoszenie ustne może zostać dokonane pod numerem telefonu 61 8984208 (linia nienagrywana).
3. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji: Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo
  - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej [sygnalista@szpitalwpuszczykowie.com.pl](mailto:sygnalista@szpitalwpuszczykowie.com.pl) za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego znajdującego się na stronie Szpitala : [www.szpitalwpuszczykowie.com.pl/kontakt/zgloszenie\\_zewnetrzne](http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl/kontakt/zgloszenie_zewnetrzne)

### **§ 7**

1. Kanały komunikacji przyjęte przez Szpital w Puszczykowie im prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:
  - 1) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tych organów;
  - 2) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
  - 3) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
2. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. do innych celów niż przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych mogą zostać wykorzystane także na potrzeby przyjmowania takich zgłoszeń, o ile spełniają warunki określone w ust. 1.

### **§ 8**

1. Szpital w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych oraz jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

### **§ 9**

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej

- Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
- Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
  - Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
  - Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w [art. 9 § 2](#) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
  - Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
  - Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w ust. 6, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

### § 10

- Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
- W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
- Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

### § 11

- Szpital w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A zachęca do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych
- Sygnaliście rozważającemu dokonanie zgłoszenia zewnętrznego zapewniona zostanie dostępność poufnej porady udzielona przez jedną z osób upoważnionych do przyjmowania i procedowania zgłoszeń zewnętrznych.

### § 12

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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), dalej „RODO” organ publiczny informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty jest Szpital w Puszczykowie im prof. S.T.Dąbrowskiego S.A z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 11, KRS: 0000536731, NIP: 777-27-54-458, REGON: 634552438, Tel: 61 8984208, adres e-mail: [sygnalista@szpitalwpuszczykowie.com.pl](mailto:sygnalista@szpitalwpuszczykowie.com.pl)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych/ Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem email: [iod@szpitalwpuszczykowie.com.pl](mailto:iod@szpitalwpuszczykowie.com.pl) lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona danych osobowych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Sygnalisty zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928 z późniejszymi zmianami) w celu obsługi zgłoszenia i realizacji obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostaną zakończone działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. Dane osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.
5. Sygnaliście przysługuje, w zakresie wynikającym z RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Sygnaliście przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
7. Dane osobowe Sygnalisty nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Sygnalistów do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe podawane są przez Sygnalistów dobrowolnie.

### § 13

Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich:

- Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
- tel. centrali: (22) 55 17 700, tel. na infolinię: 800 676 676 lub (22) 551 77 91
- fax: (22) 827 64 53
- e-mail: [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl)