

Procedura związana z procesem: Zarządzanie zasobami – KP-6

Podstawa prawna: Procedura sporządzona na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – dalej dyrektywa 2019/1937 – tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów.

WSTĘP:

Niniejsza „Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów” została przyjęta przez ZOZ w Końskich w poczuciu odpowiedzialności społecznej za relacje wewnętrzne pomiędzy pracownikami. Procedura gwarantuje środki ochrony względem sygnalistów.

Niniejsza procedura stanowi akt wewnątrzzakładowy i nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu Pracy, jak również przepisów powszechnie obowiązujących. Procedura ma zastosowanie w szczególności w przypadkach łamania oraz naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów określonych w:

- aktach prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym,
- Kodeksie Etyki Zawodowej Pracowników ZOZ w Końskich,
- oraz innych dokumentach regulujących zasady etyczne oraz normy postępowania w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich.

§1

Definicje:

1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- a) Zespole Etycznym – rozumie się przez to zespół, funkcjonujący w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich, prowadzący postępowania wyjaśniające, w szczególności z obszaru przestrzegania zasad etyki, w tym postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Pracowników ZOZ w Końskich,
- b) konflikcie interesu – rozumie się przez to sytuację rozbieżności interesów w ZOZ w Końskich,
- c) naruszeniu – rozumie się przez to bezprawne oraz nieetyczne zachowanie naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnątrzzakładowych w ZOZ w Końskich, w szczególności godzące w prawa człowieka i pracownika oraz interesy i wizerunek, w szczególności łamanie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Pracowników ZOZ w Końskich,
- d) osobie przyjmującej zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną przez Dyrektora ZOZ w Końskich do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia wstępnych postępowań wyjaśniających naruszenia,
- e) procedurze – rozumie się przez to niniejszą procedurę zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich
- f) sygnaliście – rozumie się przez to pracownika bądź osobę zgłaszającą „naruszenie wynikające z bezprawnego lub nieetycznego postępowania,

§2

Zakres stosowania oraz adresaci:

1. Celem Procedury jest:

- 1.1 Stworzenie dla pracowników specjalnego, niezależnego kanału do zgłaszania naruszeń, który dotyczy zapobiegania naruszeniom dotyczącym m.in.:
 - a) przepisów prawa,
 - b) naruszenia regulacji wewnątrzzakładowych,
 - c) obowiązujących w ZOZ w Końskich zasad etyki i dobrych obyczajów, w szczególności postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Pracowników ZOZ w Końskich,
 - d) sprzeniewierzenia majątku ZOZ w Końskich,

Opracował: Zespół Etyczny Radca prawny mgr Marta Ziopaja	Sprawdził: Koordynator ds. jakości mgr Danuta Fatek	Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich mgr inż. Jerzy Grodzki
--	---	--

Aktualizacja:					
---------------	--	--	--	--	--

Procedura związana z procesem: Zarządzanie zasobami – KP-6

- e) fałszowania dokumentów finansowych i księgowych ZOZ w Końskich,
 - f) wystąpienia powiązań korupcyjnych,
 - g) wystąpienia konfliktu interesów,
 - h) wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych,
 - i) zaniedbywania obowiązków skutkującego konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla ZOZ w Końskich itp..
- 1.2 Łagodzenie skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia naruszenia.
 - 1.3 Stałe podnoszenie poziomu lojalności pracowników wobec ZOZ w Końskich.
 - 1.4 Zmniejszanie ryzyka utraty reputacji ZOZ w Końskich.
 - 1.5 Umacnianie wizerunku ZOZ w Końskich jako firmy etycznej i transparentnej.
 - 1.6 Eliminacja ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa.
- 2. Procedura skierowana jest do pracownika oraz osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, czy podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, stażu pracy.
 - 3. Do stosowania narzędzi określonych w procedurze zachęca się również dostawców produktów i usług oraz podwykonawców i ich pracowników, m.in. poprzez udostępnienie im w ramach strony internetowej ZOZ w Końskich formularza on-line do anonimowego zgłaszania naruszeń oraz wykorzystanie dedykowanego adresu e-mail: naruszenia@zoz.konskie.pl oraz zapewnienie dostępu do tradycyjnego adresu korespondencyjnego dedykowanemu temu zagadnieniu. Do przestrzegania postanowień procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy.

§3

Zasady etyczne:

- 1. ZOZ w Końskich gwarantuje przestrzeganie w ramach swojego funkcjonowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm i standardów etycznych i moralnych, a także dobrych obyczajów i zasad kultury.
- 2. ZOZ w Końskich akceptuje i popiera wśród swoich pracowników zachowania oparte wyłącznie na kulturze osobistej, etyce, moralności, poszanowaniu praw człowieka i pracownika, uczciwości, zasadach współżycia społecznego oraz odpowiedzialności, w szczególności tych opisanych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pracowników ZOZ w Końskich oraz zapobiega przypadkom wystąpienia konfliktu interesów.

§4

1. Działania Sygnalisty:

1.1 Każdy z adresatów procedury zobowiązany jest w szczególności do:

- a) zgłaszania przypadków naruszania norm etycznych, zawodowych, prawnych, określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, Kodeksie Etyki Zawodowej Pracowników ZOZ w Końskich oraz przypadków naruszania postanowień procedury,
- b) zgłaszania niezwłocznie sytuacji mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa,
- c) zgłaszania wątpliwości w przypadku przyjmowanych bądź podarowanych korzyści majątkowych (podarunków, rzeczy ruchomych bądź innych przedmiotów lub usług wpisujących się w definicję prezentu lub upominku,
- d) powstrzymywania się od „zmowy przetargowej” polegającej na zawarciu nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia,
- e) powstrzymywaniu się od czynności mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
- f) niezwłocznego zgłaszania podejrzenia zaistnienia konfliktu interesów,
- g) strzeżenia i niewykorzystywania do celów prywatnych tajemnic ZOZ w Końskich oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia,

Procedura związana z procesem: Zarządzanie zasobami – KP-6

- h) powstrzymywania się od zachowań negatywnych bazujących na przemoc, agresji, zastraszaniu i używaniu gróźb, mobbingu i nacisku psychicznego lub fizycznego wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia,
 - i) oraz innych przypadków Naruszeń.
- 1.2 Naruszenia zgłaszane są w trybie, o którym mowa w §6 Składanie oraz przyjmowanie zgłoszeń

§5


Ochrona Sygnalisty:

1. Zasady ochrony Sygnalistów dokonujących zgłoszenia naruszenia bądź podejrzenia jego wystąpienia w obrębie ZOZ w Końskich, przyjęto w celu ochrony tychże Sygnalistów przed potencjalnymi konsekwencjami, które mogłyby ich spotkać z tytułu zgłoszenia naruszenia.
2. Informacje dotyczące Sygnalistów mają charakter niejawni i podlegają poufności. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości odpowiednio Dyrekcji ZOZ w Końskich, Zespołu Etycznego, wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych spraw z zakresu naruszeń, o ile przekazanie danych dotyczących Sygnalisty byłoby konieczne dla możliwości wyjaśnienia sprawy.
3. Do środków zapewniających zachowanie anonimowości Sygnalisty zgłaszającego naruszenie lub możliwość jego popełnienia zalicza się w szczególności:
 - a) funkcjonującą w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich skrzynkę mailową naruszenia@zoz.końskie.pl
 - b) formularz on-line zamieszczany na stronie internetowej,
 - c) korespondencję listowną adresowaną odpowiednio do Dyrekcji ZOZ w Końskich, kierowaną na adres zakładu z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia”, podlegającą specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej, o której mowa w § 6 ust. 7,
 - d) obowiązek podpisania przez pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu naruszeń oraz członków Zespołu Etycznego oświadczenia o zachowaniu poufności informacji oraz przebiegu spraw otrzymywanych przez te osoby w związku z wdrożeniem i stosowaniem Procedury.

§6

Składanie oraz przyjmowanie zgłoszeń:

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu jest Dyrekcja ZOZ w Końskich oraz wyznaczony przez nią pracownik. Wyznaczona osoba obsługuje skrzynkę e-mail: naruszenia@zoz.końskie.pl otrzymuje informacje przekazywane formularzem on-line, dedykowanym zgłaszaniu naruszeń oraz korespondencję tradycyjną przekazywaną w tej sprawie.
2. Do rozpatrywania spraw z zakresu naruszeń w ZOZ w Końskich właściwy jest Zespół Etyczny, którego członkowie prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz przekazują wyniki postępowań w sprawach o naruszenie Dyrektorowi ZOZ w Końskich.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika służbowo wyznaczonego do przyjmowania zgłoszeń oraz członków Zespołu Etycznego, zgłoszenie naruszenia przyjmuje Dyrekcja ZOZ w Końskich. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie może uczestniczyć w pracach Zespołu Etycznego do czasu wyjaśnienia sprawy. W przypadku potwierdzenia zarzutów, osoba taka nie może być członkiem Zespołu Etycznego.
4. Postępowanie w sprawie wystąpienia naruszenia odbywa się z wyłączeniem jawności.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 (poniżej) Sygnalista, o ile posiada takie informacje, powinien celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy uwzględnić w swoim zgłoszeniu następujące informacje:
 - a) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy,
 - b) jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne według Sygnalisty zostały naruszone,
 - c) wskazanie osoby albo komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie,
 - d) wskazanie czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości,
 - e) wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie,

	PO/O/5	Wydanie: I
	PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW	
		Data wydania: 13.12.2021
Procedura związana z procesem: Zarządzanie zasobami – KP-6		

- f) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków,
 - g) wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie,
 - h) oszacowanie, o ile to możliwe, ewentualnych strat i ryzyka (materialnego i niematerialnego, w tym utraty dobrego imienia przez ZOZ w Końskich), związanych ze sprawą,
 - i) ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających.
6. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.
 7. W celu zachowania pełnej poufności, zgłoszenia przekazywane w trybie, o którym mowa w §5 ust. 3 lit. c procedury powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie naruszenia”. W takim przypadku korespondencja jest rejestrowana bez otwierania koperty, a następnie przekazywana przez Dyрекcję ZOZOZ w Końskich do osoby wyznaczonej.
 8. ZOZ w Końskich składa do właściwego organu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bądź o możliwości jego popełnienia w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości czy zachodzą przesłanki do zgłoszenia zawiadomienia, zawiadomienie takie winno zostać złożone.
 9. Procedura zgłaszania naruszeń nie powinna być wykorzystywana do pomijania normalnych sposobów informowania o naruszeniach, w szczególności poprzez zgłoszenie naruszenia lub podejrzenia jego popełnienia do przełożonego. Procedura powinna być stosowana tylko w przypadku podejrzenia, że wykorzystanie tradycyjnych kanałów komunikacji może okazać się nieodpowiednie lub nieskuteczne, lub prowadziłyby do ujawnienia tożsamości Sygnalisty.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania naruszeń w sposób uwłaczający pracownikowi oraz w złej wierze, w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodenia współpracownikom.
 11. Tryb zgłaszania określony procedurą nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników ZOZ w Końskich lub ich konfliktów pracowniczych, jeśli one nie wiążą się bezpośrednio z działalnością ZOZ w Końskich i nie powodują naruszenia.
 12. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń należy traktować z należytą powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
 13. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których sprawa dotyczy.
 14. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.
 15. Osoba, której negatywne czyny są jedynie przedmiotem podejrzenia, nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w zgłoszeniu, są naganne i nieetyczne.
 16. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżeniu szkodzie lub naruszeniu interesów ZOZ w Końskich.

§7

Postępowanie wyjaśniające:

1. Po wpłygnięciu zgłoszenia jest ono weryfikowane przez Dyрекcję ZOZ w Końskich albo wskazaną osobę.
2. Weryfikacja danej sprawy odbywa się w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której doszło do naruszenia, a w przypadku gdyby zgłoszenie dotyczyło kierownika takiej komórki, wówczas z jego bezpośrednim przełożonym.
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, sprawa niezwłocznie przekazywana jest do Zespołu Etycznego ZOZ w Końskich.
4. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przed Zespołem Etycznym następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od osoby wyznaczonej.

Procedura związana z procesem: Zarządzanie zasobami – KP-6

5. Postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się, gdy zgłoszenie jest:
 - a) w oczywisty sposób bezzasadne,
 - b) nie stanowi naruszenia,
 - c) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe,
 - d) okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze,
 - e) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy procedury,
6. Osoba prowadząca postępowanie informuje Sygnalistę o etapie wszczętego postępowania wyjaśniającego oraz o jego wynikach.
7. O ile pozwala na to charakter okoliczności sprawy, w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) charakter sprawy nie wskazuje, iż doszło do ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego oraz powstania istotnej szkody lub naruszenia słusznego interesu ZOZ w Końskich,
 - b) nie zachodzi przypadek, o którym mowa w punkcie 9 (poniżej), w toku postępowania oraz orzekania Zespół Etyczny stosuje zasadę prymatu ugody dążąc do pojednania stron.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zespół Etyczny podejrzenia popełnienia przez osobę dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego, Zespół Etyczny rekomenduje Dyrektorowi ZOZ w Końskich zawiadomienie organów ścigania.
 9. Zespół Etyczny działa na podstawie „Regulaminu funkcjonowania Zespołu Etycznego w ZOZ w Końskich”.

§7


Rejestr zgłoszeń o nadużyciach:

1. Osoba wyznaczona prowadzi rejestr zgłoszeń o naruszeniach.
2. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych. Rejestr prowadzony jest z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów i ewentualnych ofiar naruszenia.
3. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
4. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach zawiera:
 - a) datę zgłoszenia potencjalnego naruszenia,
 - b) formę zgłoszenia potencjalnego naruszenia,
 - c) określenie typu sprawy,
 - d) wskazanie dostarczonych dokumentów lub informacji związanych ze zgłoszeniem,
 - e) wskazanie dalszego toku postępowania, w szczególności czy zgłoszenie zostało wszczęte, czy sprawie nadany został bieg przed Zespołem Etycznym,
 - f) w przypadku nie wszczęcia postępowania, pomimo zgłoszenia potencjalnego naruszenia, wskazania uzasadnienia takiej decyzji.
5. Pełny dostęp do rejestru zgłoszeń o naruszeniach przysługuje Dyrektorowi ZOZ w Końskich, oraz członkom Zespołu Etycznego, a także innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których uczestniczyli (dostęp do wyciągu z rejestru).
6. Dane w rejestrze zgłoszeń o Naruszeniach przechowuje się przez 5 lat od czasu dokonania zgłoszenia. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru.

§8

Ochrona przed odwetem:

1. Od dnia powzięcia informacji na temat naruszenia bądź możliwości jego popełnienia ZOZ w Końskich zapewnia Sygnalistom oraz ofiarom naruszenia ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym.
2. Niniejsza procedura nie udziela ochrony osobom i pracownikom zgłaszającym naruszenia bądź możliwość jego popełnienia w złej wierze, w szczególności wynikającej z niskich pobudek mających na celu umyślne pomówienie poprzez poświadczanie nieprawdy, bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie

	PO/O/5	Wydanie: I
	PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW	
		Data wydania: 13.12.2021
Procedura związana z procesem: Zarządzanie zasobami – KP-6		

danej osoby w niekorzystnym położeniu. W przypadku stwierdzenia w ramach wstępnego postępowania wyjaśniającego, że działania Sygnalisty będącego pracownikiem prowadzone były w złej wierze, sprawa kierowana jest do Zespołu Etycznego.

§9

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia naruszenia przez Sygnalistę w oparciu o „Procedurę zgłaszania naruszeń oraz ochrony Sygnalistów” obowiązującą w ZOZ w Końskich.

§10

Postanowienia końcowe:

1. Procedura udostępniana jest wszystkim pracownikom ZOZ w Końskich.
2. Za realizację oraz aktualizację procedury odpowiada Zespół Etyczny ZOZ w Końskich.
3. Przestrzeganie niniejszej procedury stanowi obowiązek pracowników ZOZ w Końskich.
4. Niniejsza procedura przyjęta została z dniem 13 grudnia 2021 roku.