

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SPZZLO WARSZAWA ŻOLIBORZ-BIELANY

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawę prawną opracowania i wdrożenia niniejszej procedury stanowi art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
2. Niniejszą procedurą określa się obowiązujący w SPZZLO Warszawa Żoliborz-Bielany tryb postępowania w sprawach zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów, a w szczególności ustala zasady zgłaszania naruszeń prawa, informacji objętych zgłoszeniem, postępowania związanego z przyjęciem zgłoszenia i jego analizą oraz podejmowania działań następczych, jak również zagadnienia związane z ochroną sygnalistów.
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa, poza realizacją obowiązku ustawowego, stanowi element prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w SPZZLO Warszawa Żoliborz-Bielany, służący zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania oraz ograniczania ryzyka naruszania prawa na wszystkich poziomach organizacyjnych.
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w SPZZLO Warszawa Żoliborz-Bielany.
5. Każda z osób świadczących pracę lub wykonujących czynności zawodowe, niezależnie od podstawy prawnej nawiązania współpracy w SPZZLO Warszawa Żoliborz-Bielany, jak również osoby będące kandydatami do pracy, zapoznawani są treścią niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych m.in. w celu uzyskania informacji o zasadach korzystania z uprawnień wynikających z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w związku z pracą wykonywaną na rzecz SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Zapoznanie z Procedurą może być przeprowadzone poprzez udostępnienie treści procedury do wiadomości (np. w ogłoszeniu o naborze kandydatów do pracy, ogłoszeniu konkursu na świadczenia zdrowotnej, ogłoszeniu o zamówieniu publicznym) lub poprzez odebranie pisemnego oświadczenia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury.

§ 2

Definicje

Ileokroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą PROCEDURĘ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH, dotyczącą przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych w SPZZLO Warszawa Żoliborz-Bielany.
- 2) **Zespole** – rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany.

- 3) **Dyrektorze Zespołu** – rozumie się przez to Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany.
- 4) **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń/Koordynator** – rozumie się przez to osobę powołaną/wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu, która odpowiedzialna jest za przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i wykonywanie innych czynności powierzonych Procedurą, sprawującą nadzór nad realizacją działań następczych.
- 5) **Sygnaliście** – rozumie się przez to **osobę fizyczną**, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, a w szczególności pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy, przedsiębiorcę, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podmiotu świadczącego usługi na rzecz Zespołu, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, osobę świadczącą pracę w Zespole pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, z którym Zespół posiada zawartą umowę, stażysty, wolontariusza, praktykanta.
- 6) **Zgłoszeniu wewnętrznym**– rozumie się przez pisemne (w formie papierowej lub elektronicznej) przekazanie Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa.
- 7) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to 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.
- 8) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.
- 9) **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia wskazane w Procedurze.
- 10) **Komisja ds. zgłoszeń wewnętrznych** – osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora SPZZLO Warszawa Żoliborz–Bielany do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, współpracujące z Koordynatorem, obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz przy realizacji działań następczych w czasie wykonywania czynności w ramach prac Komisji, po zakończeniu pracy w Komisji, a także w całym okresie trwającego stosunku pracy lub innego stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia pracy, jak również po ich ustaniu;
- 11) **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;

- 12) **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 13) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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.
- 14) **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. W celu przekazania zgłoszenia wewnętrznego Zespół udostępnia **następujące kanały zgłoszeń**:
 - a) na adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa z dopiskiem: „**Koordinator ds. obsługi zgłoszeń – do rąk własnych**”; *Na kopercie sygnalista nie zamieszcza swoich danych osobowych chyba, że sam wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych*;
 - b) poprzez e-mail na adres: **naruszenia@spzzlo.pl**.
2. W sytuacji, w której przesyłka oznaczona tytułem opisanym w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu dostarczona zostaje do Kancelarii Ogólnej SPZZLO Warszawa Żoliborz-Bielany, pracownik Kancelarii natychmiast przekazuje ją Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń bez jej otwierania.
3. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, ich weryfikację, sprawowanie nadzoru nad realizacją działań następczych we współpracy z Komisją odpowiedzialny jest Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa oraz opis zgłaszanego naruszenia prawa;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
5. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zgodnie z treścią Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji, działająca w złej wierze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy 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.
8. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podana została nieprawda lub prawda została zatajona, nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów. Osoba taka, niezależnie od konsekwencji wynikających z ust. 6 niniejszego paragrafu, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności przewidzianej m.in. w przepisach kodeksu pracy (odpowiedzialność porządkowa), kodeksu cywilnego (np.: rozwiązanie umowy o współpracy, odpowiedzialność odszkodowawcza).
9. Zespół **nie rozpoznaje zgłoszeń anonimowych**.

§ 4

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa stanowiącym przedmiot zgłoszenia wewnętrznego jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę mogą dotyczyć:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) zdrowia publicznego;
 - j) ochrony konsumentów;
 - k) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - l) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - m) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - n) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - o) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Zespole w zakresie dziedzin, o których mowa w ust. 2.

§ 5

Przyjmowanie zgłoszenia, weryfikacja, działania następcze.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń podejmuje działania w celu wstępnej analizy zgłoszenia tj. dokonuje oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Zgłaszającym/Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występuje o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, celem podjęcia decyzji dotyczącej przekazania Zgłaszającemu informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
2. Koordynator, po przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie dokonuje jego wpisu do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w § 8 Procedury.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania mu statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.
4. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe, nie stanowi w swojej treści zgłoszenia naruszenia prawa lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia działań następczych.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu przez Komisję.
6. Komisja, w składzie nie więcej niż 3 osób, powoływana jest każdorazowo przez Dyrektora Zespołu na wniosek Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, a po zakończeniu postępowania wyjaśniającego ulega rozwiązaniu.
7. Koordynator występuje do Dyrektora Zespołu o powołanie Komisji w przypadku, w którym nie jest możliwe jednoosobowe przeprowadzenie przez Koordynatora weryfikacji zgłoszenia, bądź ustalenia naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, czy też ustalenia zakresu i rodzaju działań następczych, jakie należy podjąć w wyniku otrzymanego zgłoszenia.
8. Członkami Komisji mogą być pracownicy Zespołu posiadający wiedzę odpowiadającą zakresowi naruszeń ujawnionych przez Sygnalistę w zgłoszeniu.
9. Członkowie Komisji działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Dyrektora Zespołu w trybie art. 27 ust. 2 Ustawy.
10. Osoba powołana do Komisji, co do której w toku postępowania prowadzonego przez Komisję w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia wewnętrznego zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, iż może ona być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, podlega wyłączeniu ze składu Komisji. O wyłączeniu ze składu komisji decyzję podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, występując jednocześnie do Dyrektora Zespołu o odwołanie udzielonego upoważnienia. W przypadku wyłączenia Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń pracami komisji kieruje Zastępca Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.

11. Decyzje w przedmiocie uzupełnienia składu Komisji w sytuacji opisanej w pkt. 9 niniejszego ustępu podejmuje Dyrektor Zespołu.
12. Pracami Komisji kieruje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, który m.in.:
 - 1) ustala harmonogram czynności;
 - 2) ustala terminy kolejnych posiedzeń;
 - 3) stosownie do potrzeb wskazuje członkom Komisji zadania do realizacji;
 - 4) jest uprawniony do kierowania pism i wniosków do osób świadczących pracę w Zespole o złożenia wyjaśnień, przedłożenie dokumentów, itp.
 - 5) sporządza raport końcowy, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu.
13. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół zawierający w szczególności: listę osób uczestniczących w posiedzeniu, dokonane ustalenia faktyczne lub postanowienia końcowe. Protokół sporządza Koordynator ds. obsługi zgłoszeń lub wyznaczony przez niego członek Komisji. Protokół podpisywany jest przez Koordynatora i członków Komisji i jest przechowywany wraz ze zgłoszeniem i dokumentacją z nim związaną, w miejscu i w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych Sygnalisty.
14. Posiedzenia Komisji nie są nagrywane ani utrwalane na żadnych nośnikach.
15. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu i w zakresie przez niego wskazanym Koordynator może skorzystać z wsparcia radcy prawnego świadczącego pracę na rzecz Zespołu, w przypadku zaistnienia zagadnienia prawnego wymagającego opinii lub stanowiska w zakresie stwierdzenia naruszenia prawa lub stosowania prawa wynikającego ze zgłoszenia. Wsparcie radcy prawnego może nastąpić po uzyskaniu przez niego upoważnienia Dyrektora, udzielanego w trybie art. 27 ust. 2 Ustawy. Przy świadczeniu pomocy prawnej Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń Radca prawny uwzględnia wymogi wykonywania zawodu wynikające z ustawy o radcach prawnych i Kodeksu etyki radcy prawnego.
16. Postępowanie w sprawie zgłoszenia wewnętrznego kończy raport, sporządzany przez Koordynatora, zawierający informacje o rodzaju stwierdzonego naruszenia, rekomendacjach Komisji w zakresie załatwienia sprawy, jeśli została powołana, o rodzaju zleconych działań następczych i ewentualnych konsekwencjach w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia, a w przypadku stwierdzenia sytuacji opisanej w § 3 ust. 8 Procedury informacje o zarekomendowanych konsekwencjach wobec Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia. Raport stanowi integralną część dokumentacji prowadzonej w sprawie danego zgłoszenia wewnętrznego.
17. Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 16 Koordynator przedstawia Dyrektorowi Zespołu pisemną informację o rodzaju stwierdzonego naruszenia Prawa w wyniku otrzymanego zgłoszenia i rodzaju działań następczych, w tym dotyczących eliminacji skutków naruszenia. Przekazanie informacji nie mogą zawierać treści, które dotyczyłyby osoby Sygnalisty lub umożliwiły jego identyfikację.
18. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o podjętych działaniach następczych, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 6

Zakaz działań odwetowych

1. Zgodnie z Ustawą wobec Sygnalisty zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, prób ich stosowania lub gróźb ich zastosowania.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Osoba podejmująca się jakichkolwiek działań o charakterze dyskryminacyjnym, represyjnym lub innego rodzaju działań odwetowych wobec Sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą jest sprawcą czynu karalnego i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca ww. czynów działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - a) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - b) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - c) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - j) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - n) mobbing;
 - o) dyskryminacja;
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

- s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. Na Zespole spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
 6. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie.
 7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu dokonanego zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, bądź innych przewidzianych prawem konsekwencji.

§ 7

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista, w sposób niebudzący wątpliwości, wyrazi zgodę na ich ujawnienie. Dla celów dowodowych Zespół uprawniony jest wystąpienia do Sygnalisty o potwierdzenie udzielenia zgody w formie pisemnej.
2. Dane osobowe Zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
3. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
4. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez

organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
6. Szczegółowe rozwiązania techniczno-organizacyjne, dotyczące ochrony danych Sygnalisty, zasad ich przechowywania i przetwarzania zapewniających właściwą ochronę, minimalizacji danych, zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, zawarte są w szczególności w:
 - a) obowiązującej w Zespole Polityce ochrony danych osobowych;
 - b) procedurach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

§ 8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) data przekazania informacji zwrotnej i jej treść (*potwierdzenie/odmowa*)
 - g) Informacja o powołaniu Komisji i jej składzie,
 - h) informację o podjętych działaniach następczych;
 - i) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w postaci elektronicznej z zachowaniem zasad poufności.
5. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Za usuwanie danych osobowych oraz dokumentów związanych ze zgłoszeniem po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
7. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do procedury.

§ 9

Zastępca Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń

1. W przypadku nieobecności Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń jego zadania określone w niniejszej procedurze, w tym dotyczące umieszczania wpisu w rejestrze, są realizowane przez Zastępcę Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.
2. Wyznaczenie Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń wraz z jego Zastępcą i udzielanie im upoważnień, o których mowa w Ustawie i niniejszej Procedurze, dokonywane jest trybie zarządzenia Dyrektora Zespołu

§ 10

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego (zgłoszenie zewnętrzne).
2. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej w Zespole nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy 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 Zespół z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Zespołem, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Zespołu w naruszeniu prawa.
3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.
4. Szczegóły informacji związane ze składaniem zgłoszeń zewnętrznych i przewidziane dla nich kanały zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
2. Procedura podlega ogłoszeniu zarządzeniem Dyrektora SPZZLO Warszawa Żoliborz-Bielany wydanym w sprawie wprowadzenia Procedury.
3. W zarządzeniu wprowadzającym Procedurę Dyrektor Zespołu określa sposób jego ogłoszenia oraz zasady i tryb postępowania określający sposób zapoznawania i tryb postępowania, w jakim nastąpi zapoznanie poszczególnych pracowników i innych osób świadczących pracę z postanowieniami Procedury, oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ww. czynności zapoznania.

4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia wskazanego w ust. 2.