

ZARZĄDZENIE Nr 34/2024
Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im.
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
z dnia 25 września 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłoszeń Naruszeń

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928.), oraz § 10 ust. 3 Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm., zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie Regulamin Zgłoszeń Naruszeń w SPZOZ w Jarosławiu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Kierowników, Koordynatorów, Pielęgniarki Oddziałowe, Kierowników komórek organizacyjnych Szpitala oraz samodzielne stanowiska do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz do zapoznania z niniejszym zarządzeniem wszystkich podległych pracowników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń


Otrzymują:

1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
2. Naczelną Pielęgniarkę
3. Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru
4. Specjalistę ds. Epidemiologii
5. Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta i Zarządzania Jakością
6. Kierownika Oddziału Psychiatrycznego I
7. Kierownika Oddziału Psychiatrycznego II
8. Kierownika Oddziału Psychiatrycznego III
9. Kierownika Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podst. Zab.
10. Kierownika Oddziału Psychogeriatrycznego
11. Kierownika Oddziału Psychiatrii Sądowej o W.Z.
12. Kierownika Oddziału Dziennego
13. Kierownika Ośrodka Leczenia Uzależnień
14. Pielęgniarkę Oddziałową Izby Przyjęć
15. Pielęgniarkę Koordynującą WPZP
16. Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Psychiatrycznego I
17. Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Psychiatrycznego II
18. Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Psychiatrycznego III
19. Piel. Oddz. Oddz. Psychiatrii Sądowej o Podst. Zab.
20. Pielęgniarkę Oddz. Oddziału Psychogeriatrycznego
21. Pielęgniarkę Oddz. Oddziału Psychiatrii Sądowej o W.Z.
22. Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Dziennego
23. Pielęgniarkę Oddziałową Ośrodka Leczenia Uzależnień
24. Kierownika PZP
25. Kierownika Dz. Rehabilitacji
26. Kierownika Pracowni RTG
27. Kierownika Laboratorium
28. Kierownika Działu Farmacji
29. Koordynatora Psychologów
30. Koordynatora Terapeutów Zajęciowych
31. CZP Lubaczów
32. Specjalistę ds. Promocji Zdrowia – Katarzyna Michalik
33. Głównego Księgowego
34. Inspektora BHP
35. Inspektora Ochrony Danych Osobowych
36. Kierownika Działu Pracowniczego
37. Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego
38. Kierownika Działu Technicznego
39. Kierownika Działu Żywnienia
40. Zamówienia Publiczne
41. Informatycy

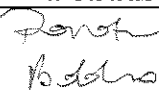
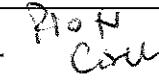
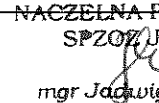

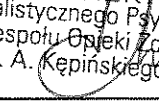
42. Archiwum

43. Kancelaria Dyrektora

44. Rejestr Zarządzeń

	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kepińskiego w Jarosławiu	Strona 1 z 10
		Wydanie 1
	Regulamin Zgłoszeń Naruszeń	Obowiązuje od 25 września 2024 r.

ORYGINAŁ		Kancelaria Szpitala
EGZ. UŻYTKOWY		wg. rozdzielnika zarządzenia nr 34/2024


	DZIAŁ	IMIE I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	Koordinator ds. przeciwdziałania korupcji	mgr Dorota Bobko	24.08.24	
SPRAWDZIŁ	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Lek. Piotr Cisek	24.08.24	
SPRAWDZIŁ	Naczelną Pielęgniarką	mgr Jadwiga Sierpińska	24.08.24	NACZELNA PIELEGNIAK SZPITALA JAROSLAW  mgr Jadwiga Sierpińska
SPRAWDZIŁ	Radca Prawny	Katarzyna Piech	25.08.2024	
ZATWIERDZIŁ	Dyrektor Szpitala	mgr Józef Długoń	25.09.2024	Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kepińskiego w Jarosławiu  mgr Józef Długoń

1. KARTA ZMIAN

Lp.	Miejsce wprowadzenia zmiany (strona, pkt)	Opis zmiany

Powiązane dokumenty:

1. Kodeks etyczny
2. Regulamin Reklamy Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych
3. Procedura Antykorupcyjna

	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu	Strona 2 z 10
		Wydanie 1
	Regulamin Zgłoszeń Naruszeń	Obowiązuje od 25 września 2024 r.

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

§1 Cel Regulaminu


Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, w tym w szczególności:

1. osoby odpowiedzialne za postępowanie ze zgłoszonymi naruszeniami;
2. zasady dokonywania zgłoszeń podejrzenia naruszenia, w tym naruszeń prawa o charakterze korupcyjnym przez:
 - pracowników Szpitala (niezależnie od formy zatrudnienia),
 - pacjentów,
 - kontrahentów,
 - współpracowników Szpitala;
3. zasady postępowania ze zgłoszonymi naruszeniami, w tym opis działań następczych podejmowanych w celu weryfikacji informacji o naruszeniach oraz środki jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

§2 Definicje

Ilećroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. **Naruszeniu** - należy przez to rozumieć każde działanie lub zaniechanie, niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami aktów wewnętrznych lub mające na celu obejście ww. przepisów.
2. **Korzyści** –
 - korzyścią materialną** są w szczególności wszelkie korzyści, które posiadają wartość finansową, takie jak np. pieniądze, bony, przedmioty, rabaty, wycieczki, uzyskanie dokumentów, pozwoleń lub zaświadczeń, pozostające w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, diagnostycznych lub realizacji innych zadań Szpitala.
 - korzyścią osobistą** są w szczególności takie korzyści, jak np. przyznanie odznaczeń, orderów, wyróżnień, dyplomów, obietnica pracy lub zlecenia, awansu, zmniejszenia obowiązków służbowych itp., pozostające w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, diagnostycznych lub realizacji innych zadań Szpitala.
3. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia informacji o Naruszeniu, uzyskanej w kontekście związanym z pracą. Przez kontekst związany z pracą - należy 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 rzecz Szpitala, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu	Strona 3 z 10
		Wydanie 1
	Regulamin Zgłoszeń Naruszeń	Obowiązuje od 25 września 2024 r.

ROZDZIAŁ 2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§3 Osoba odpowiedzialna za Regulamin

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszego Regulaminu jest Koordynator ds. przeciwdziałania korupcji („Koordynator”).

§4 Obowiązki Koordynatora

Koordynator w ramach niniejszego Regulaminu odpowiada w szczególności za:

1. organizację systemu przyjmowania zgłoszeń Naruszeń,
2. analizę zgłoszeń Naruszeń, w tym zebranie i ocenę materiału dowodowego,
3. ocenę zgłoszeń Naruszeń,
4. ocenę co do zasadności uznania zgłoszonego zdarzenia za występujący Naruszenie,
5. w przypadku stwierdzenia Naruszenia - proponowane działania naprawcze,
6. przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
7. prowadzenie Rejestru Zgłoszeń,
8. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala Raportu, o którym mowa w §11.

§5 Obowiązki Dyrektora Szpitala

Dyrektor Szpitala odpowiada w szczególności za:


1. współdziałanie z Koordynatorem,
2. zapewnienie warunków organizacyjnych niezbędnych do realizacji przez Koordynatora jego zadań,
3. zatwierdzenie Raportu Koordynatora,
4. podjęcie decyzji co do wdrożenia działań naprawczych proponowanych w Raporcie,
5. powiadamianie organów ścigania o wystąpieniu Naruszenia,
6. zapewnienie niemożności stosowania działań odwetowych w stosunku do Sygnalisty z powodu dokonania zgłoszenia,
7. uzgodnienie niniejszego Regulaminu z pracownikami lub związkami zawodowymi.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ


§6 Sygnaliści

1. Każdy Pracownik Szpitala ma obowiązek zgłoszenia podejrzenia wystąpienia Naruszenia.
2. Pacjenci, kontrahenci i współpracownicy Szpitala, a także inne osoby, mogą dokonywać zgłoszeń podejrzenia wystąpienia Naruszenia.

	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu	Strona 4 z 10
		Wydanie 1
	Regulamin Zgłoszeń Naruszeń	Obowiązuje od 25 września 2024 r.

§7 Zgłoszenie

1. Zgłoszenia dokonuje się:
 - osobiście, w rozmowie z Dyrektorem Szpitala lub Koordynatorem,
 - przesyłką listową,
 - pismem złożonym w sekretariacie Dyrektora Szpitala,
 - za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenie@spzozjaroslaw.pl
2. Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia Naruszenia przez Pracownika Szpitala winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po powzięciu wiadomości o możliwości jego wystąpienia.
3. Koordynator jest odpowiedzialny za potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Sygnaliście najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia Naruszenia zawiera co najmniej następujące informacje:
 - dane osoby zgłaszającej;
 - dane osoby, której działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie;
 - wskazanie komórki organizacyjnej, której zgłoszenie dotyczy;
 - opis Naruszenia.
5. Zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.
6. Zweryfikowane zgłoszenia, po przedstawieniu Dyrektorowi Raportu Koordynatora są umieszczane w Rejestrze Zgłoszeń, z zachowaniem poufności personaliów osoby zgłaszającej. Wzór rejestru stanowi załącznik do Regulaminu.
7. Rejestr Zgłoszeń jest przechowywany przez Koordynatora.
8. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Szpitala. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
9. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą wyłącznie obszarów naruszeń prawa opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów tj. korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela. Szpital nie dokonuje rozszerzenia działania procedury na dodatkowe obszary naruszeń prawa *opisane w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów*.

	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu	Strona 5 z 10
		Wydanie 1
	Regulamin Zgłoszeń Naruszeń	Obowiązuje od 25 września 2024 r.

§8 Postępowanie ze zgłoszeniem


1. Zgłoszenie dokonane osobiście zostaje zaprotokołowane przez Koordynatora lub osobę wskazaną przez Dyrektora zobowiązaną do zachowania tajemnicy i podpisane przez Dyrektora Szpitala lub Koordynatora oraz Sygnalistę.
2. Przesyłka listowa zawierająca zgłoszenie Naruszenia winna być skierowana do Koordynatora, a w przypadku skierowania jej bezpośrednio do Dyrektora Szpitala winna zawierać dopisek o tym, że zawiera zgłoszenie Naruszenia. Przesyłki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie podlegają otwarciu w Kancelarii Dyrektora i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym trafiają odpowiednio do Dyrektora Szpitala lub Koordynatora – zgodnie ze wskazaniem nadawcy.
3. W przypadku pisma zawierającego zgłoszenie Naruszenia w Kancelarii Dyrektora, Sygnalista winien mieć możliwość złożenia pisma w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią pisma przez osoby postronne, zaś osoba przyjmująca zgłoszenie zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkich powziętych w tym przypadku informacji i niezwłocznego przekazania zgłoszenia odpowiednio Dyrektorowi Szpitala lub Koordynatorowi.
4. Dyrektor Szpitala zapewni, aby dostęp do adresu poczty elektronicznej, na który można dokonywać zgłoszeń, miał wyłącznie Koordynator, w szczególności poprzez:
 - zapewnienie nadania hasła dostępu do komputera, na którym otwierana jest poczta elektroniczna dla tego adresu,
 - zapewnienie nadania takiego hasła do poczty, które znane będzie wyłącznie Koordynatorowi wraz z automatycznym wymuszeniem zmiany hasła co 30 dni,
 - stosowanie innych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z polityką przyjętą w Szpitalu.
5. Szpital po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§9 Rejestr Zgłoszeń

1. Zgłoszone Naruszenie, po ich ocenie przez Koordynatora, są umieszczane w **Rejestrze Zgłoszeń**.
2. Sygnalista powinien być poinformowany o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni.

§ 10 Zakaz działań odwetowych

1. Wobec Sygnalisty, w tym Pracownika Szpitala, który zgłosił Naruszenie w dobrej wierze oraz przestrzegając Regulaminu, nie można wyciągnąć negatywnych konsekwencji służbowych.
2. Sygnalista, który zgłosił Naruszenie, podlega ochronie przed działaniami odwetowymi. Ochronie podlegają również osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia, w szczególności

	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu	Strona 6 z 10
		Wydanie 1
	Regulamin Zgłoszeń Naruszeń	Obowiązuje od 25 września 2024 r.

poprzez dostarczenie Sygnaliście informacji o Naruszeniu, oraz osoby powiązane z Sygnalistą, o ile ich dane zostaną ujawnione w Zgłoszeniu.

3. Za działania odwetowe uważa się w szczególności:


- odmowę nawiązania stosunku pracy,
- wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, 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,
- obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczaniu; mobbingu; dyskryminacji; niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
- spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

ROZDZIAŁ 4

POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA NARUSZENIA

§11 Ocena zgłoszenia

1. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem podejrzenia wystąpienia Naruszenia, Koordynator:
 - dokonuje analizy przedstawionych w zgłoszeniu informacji,
 - w najbliższym możliwym terminie spotyka się z Dyrektorem Szpitala przedstawiając mu zgłoszenie oraz proponowane działania mające na celu ustalenie faktycznego wystąpienia Naruszenia,
 - zbiera materiał dowodowy wewnątrz Szpitala,

	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu	Strona 7 z 10
		Wydanie 1
	Regulamin Zgłoszeń Naruszeń	Obowiązuje od 25 września 2024 r.

- w przypadku gdy w celu ustalenia okoliczności faktycznych konieczne jest podjęcie działań na zewnątrz Szpitala, Koordynator podejmuje takie działania w zakresie ustalonym z Dyrektorem Szpitala,
 - przedstawia Dyrektorowi Szpitala w formie pisemnego **Raportu** (dalej jako „**Raport Koordynatora**”) swoją ocenę zgłoszonego Naruszenia wskazując, czy w jego ocenie zdarzenie miało niedozwolony charakter. Raport zawiera w szczególności:
 - informacje o treści zgłoszenia;
 - datę zaistnienia sytuacji oraz dokonania zgłoszenia;
 - ocenę materiału dowodowego;
 - ocenę Koordynatora co do zasadności uznania zdarzenia za Naruszenie,
 - w przypadku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia, proponowane działania naprawcze.
2. Raport winien być sporządzony niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia Naruszenia.
 3. Sygnalista jest informowany przez Koordynatora o przyjęciu zgłoszenia oraz o wyniku postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia.

§12 Ocena Raportu Koordynatora


Dyrektor Szpitala zatwierdza Raport Koordynatora lub nakazuje wprowadzić do niego zmiany poprzez osobiste naniesienie zmian na treści Raportu.

§13 Poufność

1. Całość dokumentacji dotyczącej Naruszeń przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Za przygotowanie miejsca przechowywania dokumentów odpowiada Dyrektor Szpitala.
2. Do Raportu Koordynatora oraz Rejestru Zgłoszeń dostęp ma wyłącznie Koordynator oraz Dyrektor Szpitala, a także osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora do wglądu w treść Raportu i zobowiązane do zachowania poufności.
3. Do Raportu Koordynatora oraz Rejestru Zgłoszeń w sposób trwały dołączona jest karta obrazująca dostęp do jego treści, zawierająca informacje o terminach i osobach dokonujących wglądu do ww. dokumentów.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Szpital przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§14 Kontakt z organami ścigania

1. W przypadku, gdy zdarzenie zostało zakwalifikowane jako Naruszenie oraz:

	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu	Strona 8 z 10
		Wydanie 1
	Regulamin Zgłoszeń Naruszeń	Obowiązuje od 25 września 2024 r.

- nie nosi znamion czynu zabronionego ściganego z urzędu – Dyrektor Szpitala może wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec osoby, której Naruszenie dotyczy i podjąć decyzję o dokonaniu zgłoszenia Naruszenia organom ścigania,
- nosi znamiona czynu zabronionego ściganego z urzędu – Dyrektor Szpitala dokonuje niezwłocznie zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.

ROZDZIAŁ 5

ANALIZA ZGŁOSZEŃ PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA NARUSZEŃ ORAZ DZIAŁANIA NAPRAWCZE

§15 Działania naprawcze

1. Koordynator dokonuje do końca pierwszego kwartału każdego roku analizy zgłoszeń i Naruszeń.
2. Analiza obejmuje między innymi rodzaje zgłoszonych zdarzeń, grupy zawodowe, których zgłoszenia dotyczą, komórek organizacyjnych, w których wystąpiły zdarzenia podlegające zgłoszeniu, osoby dokonujące zgłoszeń, z uwzględnieniem podziału na pracowników Szpitala i osoby trzecie.
3. Koordynator przeprowadza identyfikację ryzyk w oparciu o analizę aktualnego stanu prawnego.
4. Koordynator sporządzając pisemną analizę przedstawia Dyrektorowi Szpitala propozycję systemowych działań naprawczych.

ROZDZIAŁ 6

PRZEPISY KOŃCOWE

§16 Komunikacja

1. Informacje o możliwości i sposobie zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych na terenie Szpitala, a także w Intranecie.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
3. Pracownicy Szpitala obowiązani są przestrzegać przepisów Regulaminu oraz składają pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią.
4. Pracownik Szpitala ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Regulaminu.
5. Pracownicy Szpitala, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze, powinni upowszechniać znajomość Regulaminu wśród innych Pracowników.

