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

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


	<b>DZIAŁ</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>DATA</b>	<b>PODPIS</b>
<b>OPRACOWAŁ</b>	Koordinator ds. przeciwdziałania korupcji	mgr Dorota Bobko		
<b>SPRAWDZIŁ</b>	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Lek. Piotr Cisek		
<b>SPRAWDZIŁ</b>	Naczelną Pielęgniarką	mgr Jadwiga Sierpińska		
<b>SPRAWDZIŁ</b>	Radca Prawny	Katarzyna Piech		
<b>ZATWIERDZIŁ</b>	Dyrektor Szpitala	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

	<b>Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu</b>	<b>Strona 2 z 10</b>
		<b>Wydanie 1</b>
	<b>Regulamin Zgłoszeń Naruszeń</b>	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

Ilekróć 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.

	<b>Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu</b>	<b>Strona 3 z 10</b>
		<b>Wydanie 1</b>
	<b>Regulamin Zgłoszeń Naruszeń</b>	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.

	<b>Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu</b>	<b>Strona 4 z 10</b>
		<b>Wydanie 1</b>
	<b>Regulamin Zgłoszeń Naruszeń</b>	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@spozjaroslaw.pl](mailto:zgloszenie@spozjaroslaw.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 Dyktorowi 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*.

	<b>Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu</b>	<b>Strona 5 z 10</b>
		<b>Wydanie 1</b>
	<b>Regulamin Zgłoszeń Naruszeń</b>	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 przestrzegał 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

	<b>Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu</b>	<b>Strona 6 z 10</b>
		<b>Wydanie 1</b>
	<b>Regulamin Zgłoszeń Naruszeń</b>	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,

	<b>Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu</b>	<b>Strona 7 z 10</b>
		<b>Wydanie 1</b>
	<b>Regulamin Zgłoszeń Naruszeń</b>	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:

	<b>Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu</b>	<b>Strona 8 z 10</b>
		<b>Wydanie 1</b>
	<b>Regulamin Zgłoszeń Naruszeń</b>	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.





