

**NOWODWORSKIE  
CENTRUM MEDYCZNE**

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2

tel. 22 765-83-00, fax 22 765-83-01

REGON: 000306733, NIP: 531-13-31-954

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 67/2024

Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31.12.2024 r.



**Procedura zgłoszeń wewnętrznych  
z określeniem trybu podejmowanych działań następczych  
w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim**

**DYREKTOR**  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
*Jacek Kacperski*

Nowy Dwór Mazowiecki, 2024

**KIEROWNIK**  
Działu Spraw Pracowniczych  
i Organizacyjnych

*mgr Beata Hagemajer*

*31.12.2024r.*

*ZA ZARZĄD*  
Ogólnopolski Związek Zawodowy  
Pielęgniarek i Położnych  
Zakładowa Organizacja Związkowa  
przy Nowodworskim Centrum Medycznym  
w Nowym Dworze Mazowieckim

*Edyta Eliza*  
*31.12.2024r.*

## **Wprowadzenie.**

W celu realizacji zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 r. Poz. 928; dalej: ustawa) wprowadza się procedurę zgłoszeń wewnętrznych z określeniem trybu podejmowania działań następczych w przypadku wystąpienia zgłoszenia naruszenie prawa w podmiocie prawnym.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych z określeniem trybu podejmowanych działań następczych została poddana wewnętrznym konsultacjom zgodnie z zapisami art. 24 ust. 3 i 4 ustawy.

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego dołoży wszelkich starań, aby w pełni urzeczywistnić realizację zasad postępowania w zakresie umożliwienia poufnego i nie niosącego ze sobą żadnych działań odwetowych, zgłoszenia naruszenia prawa w organizacji.

Nowodworskie Centrum Medyczne deklaruje, iż osoby zgłaszające naruszenie prawa nie będą podlegały jakimkolwiek działaniom odwetowym, które mogłyby pogorszyć ich status zatrudnienia (niezależnie od jego formy prawnej), wyrządzić nieuzasadnioną krzywdę sygnaliście oraz naruszaćby dobra osobiste takiej osób.

Realizacja zapisów ustawy oraz niniejszej procedury mają wyłącznie na celu prowadzenie statutowej działalności Nowodworskiego Centrum Medycznego w zgodzie z wszelkimi przepisami prawa krajowego oraz UE, a także wdrożonymi i projektowanymi procedurami wewnętrznymi.

## **I. Informacje podstawowe.**

1. Każda osoba ma prawo do poufnego i bezpiecznego zgłoszenia naruszenia prawa, niezależnie od charakteru zobowiązania wiążącego go z Nowodworskim Centrum Medycznym. Dotyczy to pracowników etatowych, osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej, zewnętrznych dostawców usług lub towarów, stażystów, wolontariuszy, a także kandydatów do pracy.
2. Zgłoszenie podejrzenia naruszenia prawa lub dokonanie ujawnienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy nie będzie skutkowało ponoszeniem przez osobę zgłaszającą lub dokonującą ujawnienia publicznego jakiegokolwiek odpowiedzialności pod warunkiem, że osoba taka miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne informacji zachodzi w oparciu o uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub dojdzie w Nowodworskim Centrum Medycznym
3. W Nowodworskim Centrum Medycznym nie będą rozpatrywane zgłoszenia naruszenia prawa dokonane w formie anonimowej.
4. W celu wypełnienia obowiązku realizacji zapisów ustawy Dyrektor może upoważnić podmiot zewnętrzny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. W takim przypadku

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego oraz podmiot zewnętrzny działa w zgodzie zapisami ustawy, w szczególności art. 28.

## II. Zgłoszenia wewnętrzne.

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnątrz organizacji pracodawcy wyznacza się **Panią Olę Mychlińską**. Wyznaczenie zostało dokonane na podstawie pisemnego upoważnienia; osoba do przyjmowania zgłoszeń w trybie niniejszej procedury jest zobowiązana do zachowania w poufności danych identyfikujących osobę zgłaszającą oraz takiego postępowania w sprawie zgłoszenia, aby osoba zgłaszająca nie poniosła żadnych negatywnych konsekwencji swojego czynu – nie była narażona na jakiegokolwiek działania odwetowe.
2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
  - b) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
  - c) dane identyfikacyjne, o ile zgłoszenie nie jest anonimowe;
  - d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli chce być Pan/i informowana o wynikach naszych działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
3. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń zgodnie z zapisami art. 29 ust. 4 ustawy w sposób uniemożliwiający osobom trzecim identyfikację osób zgłaszających; wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do procedury.
4. Pani Olga Mychlińska pozostaje administratorem danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia; do postępowania z danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z rejestracją osób zgłaszających stosuje się przepisy RODO, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie.
5. Z realizacji zapisów procedury osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń prowadzi rejestr stanowiący załącznik nr 1 do procedury. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń przedkłada Dyrektorowi Nowodworskiego Centrum Medycznego roczne sprawozdanie dotyczące zgłoszeń. Sprawozdanie składane jest do 15 stycznia, za rok poprzedzający złożenie sprawozdania; w treści sprawozdania rocznego nie ujawnia się danych identyfikujących osób zgłaszających.
6. Zgłoszenie podejrzenia naruszenia prawa, czyli działania lub zaniechania działania niezgodnego z prawem, może dotyczyć:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;



- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesów finansowych RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE;
  - p) rynku wewnętrznego UE;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
  - r) zgodności z prawem wewnętrznymi procedur oraz standardów etycznych obowiązujących w Nowodworskim Centrum Medycznym;
7. Osoba wyznaczona do odbierania sygnałów potwierdzi, w przypadku podania adresu do kontaktu, zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
8. Każda osoba zgłaszająca podejrzenie naruszenia prawa, w przypadku podania adresu do kontaktu, osobie wyznaczonej do odbierania takich sygnałów, otrzyma w informację zwrotną w zakresie czynności podjętych w związku ze zgłoszonym podejrzeniem naruszenia prawa w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania przyjęcia zgłoszenia.

### **III. Adres do kontaktu w przypadku zgłoszeń wewnętrznych.**

1. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać:
  - a) na adres do korespondencji: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2 z dopiskiem "Sygnalista".
  - b) poprzez e-mail na adres: [sygnalista@ncm.med.pl](mailto:sygnalista@ncm.med.pl)
2. Dostęp do wiadomości zawartych ww. dedykowanej skrzynce pocztowej posiadać będzie wyłącznie osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej do odbierania zgłoszeń realizowanych w trybie niniejszej procedury; za uprzednią zgodą osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń, w wyjątkowych przypadkach np. konieczności sunięcia awarii lub dokonania niezbędnych czynności serwisowych, dostęp do treści informacji zawartych w zgłoszeniach gromadzonych w dedykowanej skrzynce pocztowej mogą mieć administratorzy systemów informatycznych; w przypadku konieczności realizacji czynności służbowych opisanych wyżej, administrator zobligowany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, w których wszedł w posiadanie, ze szczególnym uwzględnieniem danych identyfikujących osobę zgłaszającą; aktualny rejestr administratorów systemów prowadzony jest zgodnie z zasadami przyjętymi w procedurach bezpieczeństwa informacji przyjętych w jednostce organizacyjnej;
3. W przypadku wyrażenia potrzeby przez osobę zgłaszającą bezpośredniej rozmowy w zakresie zgłaszanego naruszenia z osobą przyjmującą zgłoszenie, osoba zgłaszająca sygnalizuje ten fakt osobie przyjmującej zgłoszenie za pomocą środków komunikacji wymienionych w punktach powyżej.



#### **IV. Zgłoszenia zewnętrzne.**

1. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać do podmiotów zewnętrznych, uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń w sprawach pozostających w zakresie realizacji ich ustawowych zadań.
2. Każda osoba zgłaszająca może zgodnie z zapisami ustawy, zgłosić naruszenie prawa do:
  - a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
  - b) Innego organu publicznego np. do prokuratury, policji, Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych podmiotów wyżej nie wymienionych; zgłoszeń zewnętrznych można dokonywać również do jednostek organizacyjnych UE.
3. Zgłoszeń zewnętrznych należy dokonywać na adresy jednostek sektora publicznego wskazane w punkcie powyżej; informacje w zakresie sposobów przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych każdy organ publiczny publikuje na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem procedury postępowania na wypadek konieczności złożenia zgłoszenia.
4. Zgodnie z zapisami ustawy Rzecznik Praw Obywatelskich pozostaje dedykowanym podmiotem sfery publicznej do przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń o naruszeniu prawa, co nie wyklucza dokonania zgłoszenia do jakiegokolwiek innego organu publicznego.

#### **V. Ujawnienie publiczne.**

1. Każda osoba może dokonać ujawnienia publicznego stwierdzonego lub podejrzewanego naruszenia prawa.
2. Takiego ujawnienia można dokonać po uprzednim zgłoszeniu wewnętrznym, następnie zgłoszeniu zewnętrznym i nie otrzymaniu informacji zwrotnej, w terminach przewidzianych w przepisach o podjętych działaniach następczych od podmiotu prawnego (zgłoszenie wewnętrzne) lub organu publicznego (zgłoszenie zewnętrzne) lub w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy.
3. Taka osoba zgłaszająca również podlega ochronie prawnej przewidzianej w ustawie i nie może być narażona na działania odwetowe.

#### **VI. Działania następcze.**

1. Wszelkie działania następcze, realizowane po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa, prowadzone są z zachowaniem należytej staranności i mają na celu sprawdzenie zasadności wniesionego zgłoszenia.
2. Naczelną zasadą przestrzeganą podczas realizacji działań następczych pozostaje zachowanie w poufności danych identyfikujących osobę zgłaszającą oraz zapewnienie niestosowania wobec niej jakichkolwiek działań odwetowych.
3. Do przeprowadzenia działań następczych Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego wyznacza pisemnie pracownika lub powołuje komisję wyjaśniającą. Wyznaczony pracownik lub członkowie komisji zobligowani są do przeprowadzenia czynności wyjaśniających w sposób rzetelny i w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia wyznaczenia pracownika lub powołania.

4. Z czynności wyjaśniających pracownik lub komisja sporządzają protokół, w którym przedstawiają ustalenia z przeprowadzonych czynności wraz z wnioskami do realizacji w związku z poczynionymi ustaleniami.
5. Informację pisemną o wynikach przeprowadzonych czynności wyjaśniających Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego przekazuje osobie przyjmującej zgłoszenia, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby zgłaszającej naruszenie prawa, w terminie zgodnym z ustawą oraz zapisem punktu 9 niniejszej procedury.
6. W przypadku potwierdzenia zasadności zgłoszenia naruszenia prawa organ reprezentujący pracodawcę informuje o stwierdzonym naruszeniu prawa oraz poczynionych ustaleniach w sprawie właściwy organ administracji państwowej lub samorządowej.
7. Działania następcze nie będą podjęte w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Zgłaszający zostanie poinformowany o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – będzie pozostawione bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

**VII. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów.**

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Nowodworskie Centrum Medyczne z siedzibą w Nowym Dworze Mazowiecki adres e-mail: sekretariat@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: slawomir.palka@ncm.med.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub

