

## **Procedura zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach, zwana dalej Procedurą.**

### **§ 1**

#### **Definicje**

Ilekczoć w Procedurze jest mowa o:

- 1) WOŁOiZOL w Gorzycach lub Ośrodku – rozumie się przez to Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach;
- 2) Działaniach następczych – rozumie się przez to działania podjęte przez WOŁOiZOL w Gorzycach w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałaniu naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 3) Działaniach odwetowych – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 4) Informacja o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WOŁOiZOL w Gorzycach;
- 5) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 6) Pracownik ds. naruszeń - pracownik przyjmujący, rejestrujący informację o naruszeniu, dokumentujący zgłoszenie o naruszeniu, przekazujący informację sygnaliście o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia;
- 7) Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie informacji na temat naruszeń lub potencjalnych naruszeń prawa WOŁOiZOL w Gorzycach lub przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.

### **§ 2**

#### **Zakres**

Niniejsza Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, rozumianych jako przekazanie informacji na temat naruszeń prawa w obrębie WOŁOiZOL w Gorzycach, zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

### **§ 3**

#### **Tryb dokonywania zgłoszeń**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia za pomocą:
  - 1) kanału wewnętrznego;
  - 2) kanału zewnętrznego;
2. Sygnalista może podać informacje o naruszeniu prawa poprzez ujawnienie publiczne.

### **§ 4**

#### **Kanał wewnętrzny**

1. Do wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń w WOŁOiZOL w Gorzycach należą:
  - 1) aplikacja Sygnanet,
  - 2) zgłoszenie w formie pisemnej;
  - 3) zgłoszenie ustne – osobiście lub telefonicznie nr 32 4123156 lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń dokonywanych kanałem wewnętrznym jest pracownik ds. naruszeń.
3. Osoba wspomniana w ust.2 pełniąc rolę niezależnego organizacyjnie podmiotu upoważnionego do podejmowania działań następczych w zakresie: przyjmowania informacji o naruszeniu, potwierdzaniu jej przyjęcia, rejestracji, występowania o dodatkowe informacje (na wniosek pracownika wyznaczonego przez Dyrektora), poinformowania Sygnalisty o wynikach postępowania wyjaśniającego, zobowiązany jest do podjęcia działań z należytą starannością.
4. Dopuszcza się anonimowe dokonywanie zgłoszeń pod warunkiem, że zostanie wskazany sposób komunikacji zwrotnej z Sygnalistą, pozwalający WOŁOiZOL w Gorzycach wywiązać się z

obowiązków wynikających z postanowień przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz niniejszej Procedury.

5. Potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

## § 5

### Zakres zgłaszanych danych

1. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić w szczególności następujące informacje:
  - 1) zwięzły opis sprawy;
  - 2) wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych lub przepisów prawa;
  - 3) wskazanie osoby i komórki organizacyjnej, której dotyczy informacja o naruszeniu;
  - 4) źródło wiedzy Sygnalisty o naruszeniu;
  - 5) wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków).
2. Brak przekazania pełnej informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty .

## § 6

### Zasady dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem aplikacji Sygnanet

1. Sygnalista ma możliwość dokonania zgłoszenia za pomocą aplikacji Sygnanet, dostępnej na stronie [sygnanet.pl/woloizol\\_gorzyce](http://sygnanet.pl/woloizol_gorzyce).
2. Sygnanet pozwala dokonać zgłoszenia naruszeń anonimowo, chroni tożsamość zgłaszającego i umożliwia korespondencję bez naruszenia jego anonimowości.
3. W ramach dokonywanego zgłoszenia, Sygnalista ma możliwość utworzenia wiadomości tekstowej oraz dodania do niej załączników. Po wysłaniu Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje dokument potwierdzający wysłanie oraz odebranie zgłoszenia przez Odbiorcę. Wiadomości nadawany jest indywidualny nr ID oraz hasło dostępu do zgłoszenia.
4. Szczegółowe zasady korzystania z aplikacji Sygnanet zostały umieszczone na stronie internetowej WOŁOiZOL w Gorzycach.

## § 7

### Zasady dokonywania zgłoszenia w formie pisemnej

1. Zgłoszenia w formie pisemnej można dokonać poprzez:
  - 1) korespondencję listową, kierowaną na adres Ośrodka;
  - 2) dedykowaną skrzynkę e-mail ([naruszenia@woloizol.com.pl](mailto:naruszenia@woloizol.com.pl))
2. W celu zachowania pełnej anonimowości i poufności danych:
  - 1) zgłoszenie przekazane drogą korespondencji tradycyjnej powinno być wysłane z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia - do rąk własnych pracownika ds. naruszeń”, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy pracownika ds. naruszeń - z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia - do rąk własnych Dyrektora”. Korespondencja zostanie przekazane bezpośrednio do adresata bez otwierania koperty.
  - 2) zgłoszenie z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej winno być wysłane z prywatnego adresu e-mail, uniemożliwiającego identyfikację nadawcy.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora, korespondencja winna zawierać dopisek „Zgłoszenie naruszenia - do rąk własnych Przewodniczącego Rady Społecznej”.

## § 8

### Zasady dokonywania zgłoszeń w formie ustnej

1. Sygnalista ma możliwość dokonania zgłoszenia pracownikowi ds. naruszeń, w formie ustnej poprzez kontakt telefoniczny na numer 32 4123156 lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek zgłaszającego, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia w miejscu lub w czasie zapewniającym zachowania anonimowości.
2. W rozmowie telefonicznej (lub w rozmowie przeprowadzonej za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej) albo podczas bezpośredniego spotkania pracownik ds. naruszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia i sporządza protokół z jej przeprowadzenia.

## § 9

### Rejestrowanie zgłoszeń

1. Pracownik ds. naruszeń prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w którym rejestrowane są wszystkie zgłoszenia o naruszeniu prawa lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości Sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców naruszeń oraz osób, wobec których popełniono naruszenie.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera następujące dane:
  - 1) numer sprawy;
  - 2) przedmiot naruszenia;
  - 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego
  - 4) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 5) datę zakończenia sprawy.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Dostęp do rejestru mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie Dyrektora WOŁOiZOL w Gorzycach w formie pisemnej do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, a także organy publiczne w związku z prowadzonymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

## § 10

### Ochrona danych osobowych

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych Sygnalisty lub innych osób w związku z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym postanowienia przepisów prawa dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.
2. Administratorem danych osobowych, ujawnionych w wyniku zastosowania niniejszej Procedury, jest WOŁOiZOL w Gorzycach.

## § 11

### Postępowanie wyjaśniające

1. Po wpłynięciu zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania pracownik ds. naruszeń przy udziale dyrektora i doradcy prawnego, dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
2. Odrzucenie zgłoszenia naruszenia następuje, jeżeli wyniki wstępnej weryfikacji wskazują, że jest ono w oczywisty sposób bezzasadne. W innych przypadkach wszczynane jest postępowanie wyjaśniające.
3. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez osoby wskazane przez Dyrektora.
4. W toku postępowania wyjaśniającego, osoby wyznaczone przez Dyrektora do jego przeprowadzenia mogą:
  - 1) oddalić zgłoszenie ze względu na jego bezzasadność;
  - 2) wystąpić do sygnalisty o dodatkowe informacje;
  - 3) zarekomendować konieczność powiadomienia organów publicznych o popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  - 4) zarekomendować konieczność powiadomienia o nadużyciu odpowiedniej jednostki publicznej;
  - 5) zarekomendować podjęcie sankcji wewnętrznych, w tym wymierzenie kary przewidzianej w Kodeksie pracy lub o ograniczenie się do pouczenia osoby, która dopuściła się naruszenia i zobowiązanie jej do powstrzymania się od takiego działania.
5. Pracownik ds. naruszeń informuje Sygnalistę o wynikach postępowania wyjaśniającego w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że sposób przekazania zgłoszenia uniemożliwia dalszy kontakt z Sygnalistą.

## § 12

### Kanał zewnętrzny

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
2. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych uprawniony jest wyznaczony organ centralny lub organy publiczne.
3. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

4. Organami publicznymi są organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
5. Na stronach internetowych organu centralnego oraz organów publicznych umieszczone są zasady dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem kanału zewnętrznego.

§ 13

Ujawnienie publiczne

W przypadku Sygnalisty dokonującego ujawnienia publicznego, zastosowanie mają postanowienia prawa dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura stanowi wewnętrzną regulację WOŁOiZOL w Gorzycach i nie wyłącza stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Treść Procedury jest umieszczona na stronie internetowej WOŁOiZOL w Gorzycach.