



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

naruszeń prawa i nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejsza Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych określa tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. w nawiązaniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.UE.L Nr 305, str. 17).
2. Celem niniejszej Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych jest w szczególności określenie:
 - 1) naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu w oparciu o przepisy Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych,
 - 2) osób uprawnionych do dokonania zgłoszeń wewnętrznych,
 - 3) zasad przyjmowania i procedowania dokonanych zgłoszeń wewnętrznych,
 - 4) roli, zakresu zadań i obowiązków uczestników,
 - 5) zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych,
 - 6) ochrony uprawnionych osób przed działaniami odwetowymi.
3. Zasady zawarte w niniejszej Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych nie naruszają, ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwym organom państwowym zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.
4. Przepisy Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych stosuje się zarówno do zgłoszeń imiennych jak i anonimowych.

ZAKRES PODMIOTOWY ORAZ PRZEDMIOTOWY

§ 2

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć wszelkich naruszeń prawa krajowego i wspólnotowego, dokonywanych przez osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocięncu bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, albo osoby działające w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocięncu niezależnie od podstawy prawnej tych działań.
2. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów i współpracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocięncu, a także przez podmioty

związane z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo.

§ 3

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.
2. Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.
3. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności czynów skutkujących naruszeniem prawa lub obejściem przepisów prawa dotyczących:
 - 1) zamówień publicznych,
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 5) bezpieczeństwa transportu,
 - 6) ochrony środowiska,
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - 10) zdrowia publicznego,
 - 11) ochrony konsumentów,
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej,
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
4. Oprócz wskazanych powyżej informacji o naruszeniach prawa, pracodawca dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń wewnętrznych również w przypadku:
 - 1) wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji,
 - 2) wystąpienia korupcji,
 - 3) naruszenia standardów etyki pracowniczej.

§ 4

Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć także naruszenia wewnętrznych przepisów i reguł funkcjonowania jednostek wchodzących w strukturę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PRZYMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 5

1. Zgłaszającym naruszenia prawa, zwanym dalej „sygnalistą” może być:
 - 1) pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu,
 - 2) inna osoba zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu,
 - 3) osoba prowadząca działalność gospodarczą na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu,
 - 4) osoby z którymi stosunek pracy został rozwiązany,
 - 5) kandydaci do pracy, biorący udział w procesie rekrutacji przed zawarciem umowy,
 - 6) osoba będąca członkiem organu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu,
 - 7) inna osoba, która posiada informacje o naruszeniach prawa określonych w § 3.
2. Przepisów niniejszej Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych nie stosuje się:
 - 1) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działa w złej wierze, lub szerszego grona osób lub gdy dotyczy wyłącznie interesu lub praw zgłaszającego,
 - 2) zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

§ 6

1. Ustanawia się osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów – pracownika zatrudnionego na stanowisku Specjalista ds. Kadr, zwaną dalej „osobą upoważnioną”.
2. Osoba upoważniona jest odpowiedzialna w szczególności za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń,
 - 2) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
 - 3) informowanie sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następnych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa,
 - 4) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu.
3. Osoba upoważniona jest zobowiązana do:
 - 1) prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów,
 - 2) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów,

- 3) przekazania informacji o Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych z momentem rozpoczęcia lub negocjacji poprzedzającej zawarcie umowy osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji.
4. Dane osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu oraz na stronach internetowych wraz z danymi kontaktowymi do zgłoszeń naruszeń prawa określonymi w § 8.
5. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenia wewnętrzne mogą podlegać postępowaniu wyjaśniającemu prowadzonemu przez powołany przez pracodawcę Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń, który po zakończeniu postępowania ulega rozwiązaniu.

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZASADY ICH PRZYJMOWANIA

§ 7

Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane w sposób imienny lub anonimowy. Jeżeli odbiorcą zgłoszenia nie jest osoba upoważniona, zgłoszenia takie należy niezwłocznie do niego przekazać. Nieprzekazywanie informacji i zgłoszeń do osoby upoważnionej lub blokowanie ich obiegu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych albo poważne naruszenie umowy zawartej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu i stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo ważny powód będący podstawą wypowiedzenia lub odstąpienia od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8

1. Anonimowe zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane:
 - 1) drogą elektroniczną: na adres e-mail: zgloszenia@szpitalkansk.pl
 - 2) listownie, na adres siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu z dopiskiem *„Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych osoby pełniącej funkcję osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa”*.
2. Anonimowe zgłoszenia zobowiązują osobę upoważnioną do podejmowania wszystkich działań wynikających z przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. W przypadku anonimowych zgłoszeń osoba upoważniona nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazywania informacji zwrotnej o podjętych działaniach zgłaszającemu anonimowo sygnaliście.
4. Wszystkie anonimowe zgłoszenia naruszeń prawa, które trafiają do innych osób niż pełniący funkcję osoby upoważnionej powinny być niezwłocznie kierowane do rąk własnych osoby pełniącej funkcję osoby upoważnionej.

§ 9

1. Zgłoszenia imienne mogą być przekazywane w sposób określony w § 8.
2. Zgłoszenie imienne powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, adres korespondencyjny lub mailowy,
- 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego,
- 3) dane osoby lub osób, które dopuściły się naruszenia prawa,
- 4) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia,
- 5) informację czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości,
- 6) podpis zgłaszającego za wyjątkiem zgłoszeń wewnętrznych dokonanych ustnie lub za pomocą bezpośredniego spotkania.

3. Zgłoszenie imienne może być dokonane także osobiście przez sygnalistę do osoby upoważnionej.

4. W celu osobistego zgłoszenia osoba upoważniona może odbywać spotkania z sygnalistami w godzinach pracy.

Ze spotkań z sygnalistami osoba upoważniona sporządza raport na piśmie lub w formie elektronicznej. Raport ten stanowi zgłoszenie naruszenia prawa i podlega zarejestrowaniu.

§ 10

Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa od sygnalisty osoba upoważniona obowiązana jest do podjęcia działań następczych, określonych w dalszych paragrafach. Działania te dotyczą zarówno zgłoszeń imiennych, jak i anonimowych.

§ 11

1. Zgłoszenie naruszenia prawa podlega niezwłocznemu zarejestrowaniu w rejestrze, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt.1.
2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia osoba upoważniona przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Nie dotyczy to zgłoszenia anonimowego.

§ 12

1. Po zarejestrowaniu zgłoszenia osoba upoważniona wszczyna procedurę weryfikacji zgłoszenia. W tym celu osoba upoważniona może:
 - 1) zapoznawać się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji niejawnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 2) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, lub od przełożonych tych osób; wyjaśnienia, mogą być składane bez obecności przełożonych, w tym także Dyrektora, jeżeli wymaga tego dobro sprawy,
 - 3) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, właściwą dla danej sprawy.
2. Dyrektor oraz Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów oraz innych danych podmiotom uprawnionym na ich wnioski.
3. Uniemożliwienie składania wyjaśnień i utrudnianie wyżej określonych czynności weryfikujących naruszenia prawa stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
4. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa obowiązane są do przekazywania informacji do Dyrektora o wszelkich trudnościach, związanych z weryfikacją zgłoszenia sygnalisty.

§ 13

W razie stwierdzenia naruszenia prawa, osoba upoważniona:

- 1) sporządza raport określający naruszenia i ich zakres, ze wskazaniem, które z nich stanowią czyny zabronione przez ustawy karne (przestępstwa), a które stanowią czyny niedozwolone (delikty) i przedkłada go do Dyrektora, w raporcie tym mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających naruszeniom prawa na przyszłość,
- 2) nadzoruje czynności podjęte przez Dyrektora i inne komórki organizacyjne w celu usunięcia zgłoszonych naruszeń prawa.
- 3) podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów Policji lub prokuratury; działania te nie wymagają zgody ani akceptacji Dyrektora.

§ 14

Jeżeli w toku weryfikacji zgłoszenia stwierdzone zostanie naruszenie wewnętrznych przepisów zakładowych lub reguł funkcjonowania, osoba upoważniona:

- 1) kieruje do osób odpowiedzialnych za zatrudnionych lub osób wykonujące prace lub usługi na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocie wnioski dotyczące zaprzestania praktyk prowadzących do naruszeń prawa,
- 2) wskazuje czynności jakie muszą być podjęte w celu naprawienia szkód lub usunięcia nieprawidłowości,
- 3) wnioskuję do Dyrektora o podjęcie stosownych czynności w stosunku do osób, które dopuściły się tych naruszeń, w szczególności przeniesienia na inne stanowisko, zmiany zakresu obowiązków, albo rozwiązania z nimi umów o pracę lub innych umów dotyczących zatrudnienia,
- 4) jeżeli naruszenia te noszą znamiona mobbingu, osoba upoważniona przekazuje sprawę do załatwienia komórce zajmującej się polityką antymobbingową.

§ 15

1. Osoba odpowiedzialna nadzoruje czynności podjęte w celu wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia sygnalisty, w tym czynności podjęte w celu usunięcia naruszeń prawa lub wewnętrznych przepisów zakładowych lub reguł funkcjonowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocie. W tym celu może w każdym czasie podjąć niezbędne czynności, w tym żądać przekazania dokumentów i składania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za te czynności, aby ustalić stan sprawy.
2. W razie stwierdzenia opieszałości w wyjaśnianiu sprawy lub usuwaniu naruszeń osoba odpowiedzialna ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do Dyrektora dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń.
3. Osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania wszystkich informacji lub dokumentów na żądanie osoby upoważnionej, bez konieczności uzyskiwania zgody przełożonych. Bezzasadna odmowa wykonania tych czynności przez osoby odpowiedzialne stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 16

1. Osoba upoważniona zobowiązana jest do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.

2. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na każdym etapie prowadzenia sprawy i powinny zawierać opis jej stanu i podjętych działań.
3. Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie
4. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
5. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.
6. Osoba upoważniona zobowiązana jest niezwłocznie poinformować sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki do której zawiadomienie zostało skierowane.
7. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym naruszeniom prawa osoba upoważniona niezwłocznie informuje sygnalistę.

OCHRONA DANYCH, ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI ORAZ POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI

§ 17

8. W przypadku zgłoszeń imiennych, dane osobowe i inne dane identyfikujące sygnalistę podlegają szczególnej ochronie. Podmiot odpowiedzialny obowiązany jest do zachowania danych sygnalisty w tajemnicy.
9. Działania podejmowane w zakresie ochrony osób dokonujących zgłoszenia naruszeń prawa obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych,
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności i tajemnicy odniesieniu do zgłaszanych i otrzymanych od sygnalistów zgłoszeń,
 - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązań, o których mowa wyżej zgodnie z prawem pracy.
10. Zgłoszenia sygnalistów i akta spraw prowadzonych w wyniku ich zgłoszeń przechowywane są w kancelarii tajnej. Nośniki danych cyfrowych, zawierające zgłoszenia lub inne informacje o sygnalistach podlegają zabezpieczeniu, określonym dla danych stanowiących tajemnicę pracodawcy.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 18

1. Tworzy się Rejestr zgłoszeń o naruszeniach prawa, zwany dalej Rejestrem zgłoszeń.
2. Rejestr prowadzi osoba upoważniona.
3. Rejestr stanowi dane podlegające ochronie na zasadach określonych dla tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Rejestr zawiera:

- 1) numer sprawy, nadawany przy jej zgłoszeniu,
- 2) datę zgłoszenia,
- 3) zwięzły opis zgłoszonego naruszenia prawa,
- 4) opis danych lub dokumentów dostarczonych przez sygnalistę,
- 5) stwierdzenie naruszenia lub braku naruszenia prawa po weryfikacji zgłoszenia,
- 6) daty przekazania do sygnalisty: potwierdzenia zgłoszenia, informacji zwrotnej,
- 7) informację o podjętych działaniach i ich skutkach,
- 8) datę zakończenia sprawy i potwierdzenie przekazania informacji o zakończeniu sprawy sygnaliście.

5. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

DZIAŁANIA ODWETOWE

§ 19

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów.
2. Za działania odwetowe uznaje się wszelkie negatywne działania w stosunku do sygnalisty, nawet zgodne z przepisami prawa, ale skutkujące odmową zatrudnienia, rozwiązaniem umowy, pogorszeniem warunków zatrudnienia lub współpracy, jeżeli nie są one uzasadnione obiektywnymi przyczynami i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
3. Za działania odwetowe uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie 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,
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 16) rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego są lub mają być świadczone usługi przez sygnalistę,
 - 17) rozwiązanie, wypowiedzenie lub niekorzystną zmianę umowy na podstawie której prowadzona jest współpraca z sygnalistą, włączając w to jednostronne zakończenie stosunku prawnego,
 - 18) utrudnianie działalności gospodarczej lub zawodowej sygnaliście, w szczególności poprzez tworzenie porozumień wykluczających go z rynku.
4. Podejmowanie działań odwetowych stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, albo poważne naruszenie warunków umowy, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo wypowiedzenie lub odstąpienie od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

PRAWO DO ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 20

1. Sygnalista może dokonać zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa w każdej sytuacji, w której zgłoszenie wewnętrzne jest niemożliwe do wykonania, albo zgłoszenie takie grozi sygnaliście poważnymi konsekwencjami osobistymi lub zawodowymi, w szczególności gdy obiektywne okoliczności nie mogą zagwarantować sygnaliście pełnej anonimowości w przypadku dokonania wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa.
2. Zewnętrzne zgłoszenie następuje z pominięciem procedur określonych w niniejszej Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych, bezpośrednio do organów publicznych przyjmujących zgłoszenia od sygnalistów.
3. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 2 następują zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.

Organami publicznymi przyjmującymi zgłoszenia od sygnalistów są:

- 1) Prokuratura,
 - 2) Policja
 - 3) inne organy określone w odrębnych przepisach.
4. Sygnaliści dokonujący zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa do organów określonych powyżej podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Jeżeli osoba upoważniona, po dokonaniu zgłoszenia, nie podejmie w odpowiednim czasie właściwych działań następczych, w tym czynności w celu wyjaśnienia sprawy lub usunięcia naruszeń prawa, a także jeżeli organ centralny lub organ publiczny nie podejmie w odpowiednim czasie działań następczych, sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego naruszeń prawa.
2. Ujawnienie publiczne może nastąpić także z pominięciem zasad określonych w ust. 1 w sytuacji gdy:
 - 1) naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, w tym takie które mogą spowodować na sygnalistę poważne niebezpieczeństwo osobiste lub zawodowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
3. Sygnaliści dokonujący ujawnienia publicznego podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych. § 18 stosuje się odpowiednio.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

1. Przepisów art. 51 i art. 52 nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
2. Niniejsza Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
3. Dodaje się załączniki:
 - 1) Klauzula informacyjna dla sygnalistów
 - 2) Wniosek zgłoszenia naruszenia
 - 3) Rejestr zgłoszeń