
	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona 1 z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

## Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów

<b>Opracował:</b>	Marta Szyper (imię i nazwisko)	Inspektor ds. pracowniczych (stanowisko)	 ..... (podpis)	25.09.2024 r. (data)
<b>Sprawdził:</b>	Sylvia Bojanowska- Dekert (imię i nazwisko)	IOD (stanowisko)	 ..... (podpis)	25.09.2024 r. (data)
<b>Zatwierdził:</b>	Andrzej Walczak (imię i nazwisko)	Dyrektor (stanowisko)	 ..... (podpis)	25.09.2024 r. (data)
<b>INSTRUKCJA OBOWIĄZUJE OD DNIA: 25.09.2024 r.</b>				

Niniejszy dokument jest własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Zabrania się dokonywania zmian i rozpowszechniania w całości lub części bez zgody Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona 2 z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.


## Spis treści

<b>I. CEL INSTRUKCJI</b> .....	3
<b>II. PRZEDMIOT INSTRUKCJI</b> .....	3
<b>III. ZAKRES STOSOWANIA</b> .....	3
<b>IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA</b> .....	3
<b>V. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ</b> .....	9
<b>VI. KONTROLA PRZEBIEGU INSTRUKCJI</b> .....	9
<b>VII. ZAŁĄCZNIKI</b> .....	9
<b>VIII. ROZDZIELNIK INSTRUKCJI</b> .....	10

**Oryginał:** Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania- mgr Joanna Mielcarek

## Kopia nr:

1. Dyrektor SP ZOZ w Radziejowie
2. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
3. Naczelną Pielęgniarką
4. Pielęgniarką/położną Epidemiologiczną
5. Dział Ekonomiczno – Księgowy
6. Dział zamówień publicznych i administracji
7. Inspektor BHP
8. Inspektor Ochrony P.Poż. Transportu, OC i Administracji
9. Dział Rozliczeń Świadczeń
10. Dział Organizacji Statystyki i Marketingu
11. Dział Kadr
12. Dział techniczny
13. Oddział Chirurgiczny Ogólny
14. Oddział Chorób Wewnętrznych
15. Oddział Pediatriczny z Pododdziałem Neonatologicznym
16. Oddział Położniczo-Ginekologiczny
17. Oddział Reumatologiczny
18. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
19. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
20. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacja)
21. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
22. Blok Operacyjny
23. Apteka Szpitalna

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona 3 z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

- 24. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
- 25. Dział Diagnostyki
- 26. Podstawowa Opieka Zdrowotna
- 27. Dział Fizjoterapii
- 28. Izba Przyjęć
- 29. Pogotowie Ratunkowe
- 30. Dział Transportu Medycznego
- 31. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

## I. CEL INSTRUKCJI

Celem procedury jest zapewnienie właściwego postępowania w przypadku przyjęcia wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów.

## II. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem procedury są zasady postępowania w przypadku przyjęcia wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów.

## III. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje w SP ZOZ w Radziejowie.

## IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- I. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji lub próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Poniższe zasady dotyczą sposobu zgłaszania oraz rozpatrywania przez SP ZOZ w Radziejowie zgłoszeń naruszeń prawa, które dotyczą:


- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności;
- zdrowia publicznego;

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona 4 z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

- ochrony konsumentów;
- 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 i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wcześniej;
- regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

#### **I. Sposób przekazania zgłoszenia**

1. Zgłoszenie może być dokonane:
  - 1) na adres do korespondencji: 88-200 Radziejów; ul. Szpitalna 3, z dopiskiem: "sygnał"
  - 2) poprzez e-mail na adres: [sygnal@szpitalradziejow.pl](mailto:sygnal@szpitalradziejow.pl)
  - 3) ustnie – telefonicznie: 54-285-62-73
  - 4) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
  - 1) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
  - 2) protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Można także dokonać zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego przekazania nam zgłoszenia wewnętrznego.
5. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona 5 z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

## II. Kto może być sygnalistą:

Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

## III. Zgłoszenia anonimowe:

Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą, danych kontaktowych. Zgłoszenia anonimowe pozostawimy bez rozpatrzenia.

## IV. Treść zgłoszenia


Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
2. dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
3. Imię, nazwisko, stanowisko lub inna informacja o kontekście związanym z pracą do otrzymywania informacji zwrotnej, dane kontaktowe do przekazywania informacji zwrotnych i udzielania dodatkowych wyjaśnień.


Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, możemy pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać zgłaszającego do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

## V. Ochrona Sygnalisty

1. Jako Sygnalista, zgłaszający podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia. Sygnalista zostaje doinformowany pisemnie o przysługującej mu ochronie zgodnie z treścią załącznika nr 6 Z-QP-O-022-6 Zaświadczenie o podleganiu ochronie
2. Zapewniamy ochronę Sygnalistów poprzez:

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona <b>6</b> z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

- 1) ochronę tożsamości, chyba że otrzymamy od zgłaszającego wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych;
  - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;
  - 3) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - 4) zapewnienie, że dostęp do danych zgłaszającego oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
  - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. W przypadku podjęcia wobec Zgłaszającego działań odwetowych, ma on prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
  4. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
  5. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
  6. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w punkcie poprzednim, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
  7. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
    - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą
    - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.


	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona 7 z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

## VI. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Pod warunkiem podania przez zgłaszającego danych kontaktowych w zgłoszeniu oraz braku sprzeciwu na kontakt zwrotny:
  - 1) potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, a informacje przekazemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 Z-QP-O-022-3 Informacja zwrotna dla sygnalisty o przyjęciu zgłoszenia.
  - 2) przekazemy informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku uprzedniego nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informację zwrotną przekazemy w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia;
  - 3) jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, poinformujemy o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia;
  - 4) poinformujemy jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia;
  - 5) przekazemy ostateczny wynik naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia. Treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 Z-QP-O-022-4 Informacja zwrotna dla sygnalisty o działaniach następczych po przyjęciu zgłoszenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie przekazemy, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego.
3. Możemy zwrócić się do zgłaszającego, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne, ale może mieć wpływ na możliwość skutecznego przeprowadzenia działań następczych. Treść pisma z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień stanowi załącznik nr 5 Z-QP-O-022-5 Żądanie wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

## VII. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionego pracownika, który pełni funkcję: inspektor ds. pracowniczych, wv zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. Po przyjęciu zgłoszenia upoważniony pracownik, rozpoczyna działania następcze.
3. Osoby, których dotyczy zgłoszenie są wyłączane z postępowania. Ich miejsce może zająć inna upoważniona przez naszą organizację osoba.
4. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do zgłaszającego o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona <b>8</b> z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania SP ZOZ w Radziejowie, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
- a) wprowadzenie zmian w naszych procedurach;
  - b) zgłoszenia odpowiednim organom;
  - c) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
  - d) przeszkolenie personelu;
  - e) wdrożenie nowych systemów kontroli.
6. Możemy nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w Pana/i zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pana/i wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Pana/Panią o takim odstąpieniu (o ile w zgłoszeniu zostały podane dane kontaktowe). W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń.

#### **VIII. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: **800 676 676**, e-mail: **biurorzecznika@brpo.gov.pl**,


Adres korespondencyjny: **Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa**

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

#### **IX. Zasady wprowadzenia i informowania o ww. procedurze.**

1. Pracownicy SP ZOZ w Radziejowie są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą i potwierdzenia tego faktu na piśmie oraz są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.



	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona 9 z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę w sposób przyjęty w SP ZOZ w Radziejowie.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, SP ZOZ w Radziejowie przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Treść informacji stanowi załącznik nr 7 Z-QP-O-022-7 Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

## V. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ


Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928)

## VI. KONTROLA PRZEBIEGU INSTRUKCJI

Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni Dyrektor SP ZOZ w Radziejowie.

## VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Z-QP-022-O-1 – Rejestr zgłoszeń
2. Z-QP-O-022-2 - Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa
3. Z- QP-O-022-3- Informacja zwrotna dla sygnalisty o przyjęciu zgłoszenia
4. Z-QP-O-022-4 – Informacja zwrotna dla sygnalisty o działaniach następczych po przyjęciu zgłoszenia
5. Z-QP-O-022-5 – Żądanie wyjaśnień lub dodatkowych informacji
6. Z-QP-O-022-6 – Zaświadczenie o podleganiu ochronie
7. Z-QP-O-022-7 – Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
8. Klauzule informacyjne - 3

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>	
	Wydanie: 2	Strona <b>10</b> z 11
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.

## VIII. ROZDZIELNIK INSTRUKCJI

Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....
14. ....
15. ....
16. ....
17. ....
18. ....
19. ....
20. ....
21. ....
22. ....
23. ....
24. ....
25. ....

Zintegrowany System Zarządzania		
<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>		
<b>Tytuł procedury: Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów</b>		
Wydanie: 2	Strona 11 z 11	Procedura ogólnoszpitalna Nr procedury: QP-O-022
	Ilość stron: 11	Data: 17.09.2024 r.



26. ....

27. ....

28. ....


29. ....

30. ....

31. ....

(podpis osoby odpowiedzialnej za nadzór

nad stosowaniem instrukcji)

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Rejestr zgłoszeń</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 1 z 2

## Rejestr zgłoszeń:

### 1. Informacje o zgłoszeniu

Numer zgłoszenia:

Temat zgłoszenia:

### 2. Data złożenia zgłoszenia:

### 3. Działania odjęte w związku ze zgłoszeniem:

Data przeglądu zgłoszenia:

Osoba odpowiedzialna:

### 4. Wynik rozpatrzenia zgłoszenia:

Wynik:


Zgłoszenie uzasadnione: TAK/NIE

Opis wyniku:

Data zakończenia rozpatrzenia:

Osoba rozpatrująca:

### 5. Uwagi:


	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Rejestr zgłoszeń</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 2 z 2

Dostęp do rejestru mają wyłącznie osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.

**Podpis osoby rozpatrującej:** .....

**Adres do kontaktu:**

Należy wskazać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 1 z 3

**Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa**  
dla, których administratorem jest .....

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

### **Zakres upoważnienia**

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie *niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów*.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.


### Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także *wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów* obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie: .....

Podpis osoby nadającej upoważnienie: .....


	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 2 z 3

### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

- Administratorem Pani/a danych osobowych jest ..... z siedzibą w ..... adres e-mail: ....., tel. ....
- 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: .....
- 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.
- Ochrona tożsamości sygnalisty:** *Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego<sup>1</sup>.* 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.
- Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. ....<sup>2</sup>.
- Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi

<sup>1</sup> O ile procedura dopuszcza zgłoszenia anonimowe.

<sup>2</sup> Wskazać odbiorców lub kategorie odbiorców danych (np. dostawcę systemu umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń).

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 3 z 3


działaniami. 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.

7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. *[Opcja 1] Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia przez nas zgłoszenia. [Opcja 2] Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia.* Jeśli nie poda Pan/ Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
10. *Pani/Pana dane będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator informuje, że .....*<sup>3</sup>
11. *Pani/a dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na zasadach .....* . *Wpływ i konsekwencje tego działania: .....*<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Jeżeli ten punkt nie ma zastosowania, należy go usunąć, w przeciwnym wypadku należy poinformować o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję UE odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

<sup>4</sup> Jeżeli ten punkt nie ma zastosowania, należy go usunąć, w przeciwnym wypadku należy wskazać konsekwencje tego działania.



	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Informacja zwrotna dla sygnalisty o przyjęciu zgłoszenia</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 1 z 1

[miejsowość], dnia [data]


Pan/Pani

[imię, nazwisko]

[dane do kontaktu]

### INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie punktu IV. Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów ..... (nazwa podmiotu), w związku z dokonaniem przez Pana/ Panią zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], które dotyczyło [krótki opis przedmiotu zgłoszenia], informuję, że zostały podjęte następujące czynności [opis podjętych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu]/ planowane jest podjęcie następujących czynności [opis planowanych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu]. Celem podjętych/planowanych czynności jest [opisanie np. przesłuchanie wszystkich wskazanych w zgłoszeniu osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia prawa].

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Informacja zwrotna dla sygnalisty o działaniach następczych po przyjęciu zgłoszenia</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 1 z 1

[miejsowość], dnia [data] .

Pan/Pani

[imię, nazwisko]


[dane do kontaktu]

### INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY WYNIK DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie punktu IV. Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w..... (nazwa podmiotu), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], które dotyczyło [krótki opis przedmiotu zgłoszenia], informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół stwierdził, że doszło/nie doszło\* do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego powołany do tego celu Zespół przeprowadził następujące działania następcze [wskazanie przeprowadzonych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych z zgłoszeniu jako świadkowie].

\*wybrać właściwe

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Żądanie wyjaśnień lub dodatkowych informacji</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 1 z 1

[miejsowość], dnia [data]

Pan/Pani

[imię i nazwisko]


[dane do kontaktu]

## WEZWANIE

### O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ ORAZ/LUB DODATKOWYCH INFORMACJI

W związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniu w dniu [data], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], dotyczącym [opis zgłoszenia], na podstawie punktu IV. Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w ..... (nazwa podmiotu), zwracam się do Pana/Pani o udzielenie następujących informacji [np. opisanie faktów wskazujących na naruszenie prawa przez osobę X poprzez przekazanie informacji dot. czasu, miejsca, częstotliwości działań oraz okoliczności towarzyszących tym działaniom, przez wskazanie świadków, którzy widzieli i/lub mogą mieć wiedzę o opisanym naruszeniu prawa, przez wskazanie dowodów, o których Pan/pani wiedzą, że są oraz miejsca, w którym się znajdują, inne].

Wnosimy by informacje zostały przekazane w terminie [ilość] dni roboczych od odebrania przez Pana/Panią wezwania do udzielenia wyjaśnień i/lub dodatkowych informacji.

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Zaświadczenie o podleganiu ochronie</b>	
	Wydanie: 1	Strona: 1 z 1

[*miejsowość*], dnia [*data*]

Pan/Pani


[*imię i nazwisko*]

[*dane do kontaktu*]

**ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ  
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu [*data zgłoszenia*], zarejestrowanym pod numerem [*numer zgłoszenia*], potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928, 2024.06.24).

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonany zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonany zgłoszeniem.

	Zintegrowany System Zarządzania	
	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE</b>	
	<b>Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych</b>	
	Wydanie: I	Strona: 1 z 1

.....  
(miejsowość, data)

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

### Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu .....(data) procesem (do wyboru):

- a) rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska)
- b) negocjacji dotyczących usługi (nazwa usługi)
- c) rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji (określenie funkcji)

informuję Pana/Panią, że w ..... obowiązuje **Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów** z dnia ..... r. (dalej „Procedura”).

Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru wskazanego w punkcie I Procedury, w sposób w niej opisany o którym dowiedział/a się Pan/Pani w związku z procesem ..... (należy wskazać jeden z procesów powyżej).

Procedura dostępna jest pod adresem: ....., w Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów

## Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z siedzibą ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów REGON: 910333036; NIP: 889-12-69-126 ; KRS: 0000005015; Księga Rejestru Wojewody: 000000002447.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych tel. 515 291 178 lub mail [iod@szpitalradziejow.pl](mailto:iod@szpitalradziejow.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:** Nie może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. 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 wyraźną 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 właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

## **Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty**

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z siedzibą ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów REGON: 910333036; NIP: 889-12-69-126 ; KRS: 0000005015; Księga Rejestru Wojewody: 000000002447.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych tel. 515 291 178 lub mail [iod@szpitalradziejow.pl](mailto:iod@szpitalradziejow.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym) - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.....  
(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.



**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty**

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z siedzibą ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów REGON: 910333036; NIP: 889-12-69-126 ; KRS: 0000005015; Księga Rejestru Wojewody: 000000002447.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych tel. 515 291 178 lub mail [iod@szpitalradziejow.pl](mailto:iod@szpitalradziejow.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty imię, nazwisko, stanowisko, adres zamieszkania, jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. */należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.*
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.