

	WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII		
	Informacja dla Sygnalisty o zgłoszeniach zewnętrznych		Informacja Nr 1 do P-4/JZ3/P017
	Właściciel dokumentu: Zespół ds. Etyki	Aktualna edycja obowiązuje od: 24.12.2024 Data wprowadzenia: 24.12.2024	Strona 1 z 4
			Edycja 1

1. Postanowienia ogólne dotyczące zgłoszenia zewnętrznego:

- 1.1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.
- 1.2. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać również Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
- 1.3. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się w szczególności, gdy Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (WCPiT) z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między WCPiT a sprawcą naruszenia prawa lub udziału WCPiT naruszeniu prawa.
- 1.4. WCPiT jest odrębnym administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez ten organ.

2. Ochrona przysługująca Sygnaliście:

- 2.1. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie 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.
- 2.2. Ochronie, o której mowa w pkt. 2.1. nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.
- 2.3. Zgłoszenie dokonane do WCPiT z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie pozbawia Sygnalisty ochrony, o której mowa powyżej.
- 2.4. Osoby upoważnione do:
 - a) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - b) kontaktu z Sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
 - c) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych
 zobowiązane są do zachowania w tajemnicy (zarówno w czasie trwania jak i po ustaniu stosunku pracy) informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach realizacji procedury dotyczącej zgłoszeń zewnętrznych, w tym przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych.
 Ponadto informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa będą wykorzystywane przez osoby upoważnione wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

3. Ochrona poufności:

- 3.1. WCPiT gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - a) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - b) zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
- 3.2. Ochrona poufności, o której mowa w pkt. 3.1. ppkt. b), dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. Działania następcze:

- 4.1. Organ publiczny w pierwszej kolejności:
 - a) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
 - b) przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty;
 - c) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - d) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym Sygnalistę.
- 4.2. Organ publiczny, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu:

	WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII		
	Informacja dla Sygnalisty o zgłoszeniach zewnętrznych		Informacja Nr 1 do P-4/JZ3/P017
	Właściciel dokumentu: Zespół ds. Etyki	Aktualna edycja obowiązuje od: 24.12.2024 Data wprowadzenia: 24.12.2024	Strona 2 z 4
			Edycja 1

- a) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne i przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. W trakcie postępowania osoby upoważnione podejmują działania z zachowaniem należytej staranności;
- b) występuje do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia (jeżeli jest organem właściwym, a wystąpiła taka potrzeba);
- c) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną;
- d) na żądanie Sygnalisty przekazuje mu zaświadczenie potwierdzające przysługującą mu ochronę.
- e) informuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

4.3. Prośbę do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.2. ppkt. b) organ publiczny wystosowuje na piśmie. Sygnalista winien udzielić informacji w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania pisma. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości Organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

4.4. Informacja zwrotna, o której mowa w pkt. 4.2. ppkt. c) zawierać będzie informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań. Organ przekaze informację zwrotną na piśmie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Sygnalisty w terminie nieprzekraczalnym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W przypadku zgłoszeń anonimowych, informacje zwrotne będą przekazywane tylko w przypadku pozostawienia danych kontaktowych.

4.5. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnione osoby w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie zgodnie z niniejszą procedurą i przepisami prawa.

4.6. Jeżeli po przeprowadzeniu przez Organ publiczny postępowania wyjaśniającego zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa (w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu publicznego), podejmie on dalsze czynności mające na celu naprawienie naruszenia prawa, w szczególności wszczyna postępowanie administracyjne, wnosi oskarżenia, podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych lub zamyka procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych.

4.7. Organ publiczny może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy Sygnalista w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ publiczny informuje Sygnalistę o odstąpieniu, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

4.8. Zgłoszenia zewnętrzne są odnotowywane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione. Organ publiczny jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

5. Zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Pacjenta:

- 5.1. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa i zostało dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich, ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
- 5.2. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.

6. Zgłoszenie zewnętrzne w formie ustnej/pisemnej:

- 6.1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Przepisy art. 26 ust. 2-8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów stosuje się odpowiednio.
- 6.2. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać:
 - a) na adres e-mail: sygnalistazewnetrzny@wcpit.org,
 - b) ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 61 66 54 353,
 - c) ustnie podczas bezpośredniego spotkania.
- 6.3. Linia telefoniczna, o której mowa w pkt. 6.2 ppkt. b) jest nienagrywana.

7. Kanały komunikacji przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:

- 7.1. Kanały komunikacji przyjęte przez WCPiT na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:
 - a) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tych organów;
 - b) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - c) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

	WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII		
	Informacja dla Sygnalisty o zgłoszeniach zewnętrznych		Informacja Nr 1 do P-4/JZ3/P017
	Właściciel dokumentu: Zespół ds. Etyki	Aktualna edycja obowiązuje od: 24.12.2024 Data wprowadzenia: 24.12.2024	Strona 3 z 4
			Edycja 1

7.2. Kanały komunikacji wykorzystywane przez WCPiT do innych celów niż przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych mogą zostać wykorzystane także na potrzeby przyjmowania takich zgłoszeń, o ile spełniają warunki określone w pkt. 7.1.

8. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych:

- 8.1. WCPiT prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych oraz jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
- 8.2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

9. Zakaz działań odwetowych:

- 9.1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- 9.2. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
- 9.3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
- 9.4. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
- 9.5. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
- 9.6. 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.
- 9.7. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt. 9.6., w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

10. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego przez Sygnalistę:

- 10.1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie znieśławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
- 10.2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 10.1., Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
- 10.3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

11. Zgłoszenie wewnętrzne:

- 11.1. WCPiT zachęca do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a Sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.
- 11.2. Sygnaliście rozważającemu dokonanie zgłoszenia zewnętrznego zapewniona zostanie dostępność poufnej porady udzielona przez jedną z osób upoważnionych do przyjmowania i procedowania zgłoszeń zewnętrznych.

12. Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich:

- 12.1. Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
- 12.2. Tel. centrali: (22) 55 17 700, tel. na infolinię: 800 676 676 lub (22) 551 77 91
- 12.3. Fax: (22) 827 64 53
- 12.4. E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

	WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII		
	KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA SYGNALISTY		P005/39
	<i>IDENTYFIKATOR: PBI.PBDO.P005/39</i>	Aktualna edycja obowiązuje od: 26.06.2025 Data wprowadzenia: 18.09.2024	Strona 4 z 4 Edycja 3

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Sygnalisty

Zgodnie z art. 13 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) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, będącym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z którym można kontaktować się w siedzibie Administratora, bądź wysyłając korespondencję pocztową na adres siedziby Administratora.
- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, mgr Martą Wosińską-Wajs poprzez adres e-mail: daneosobowe@wcpit.org.
- Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszego procedowania zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego oraz podejmowania działań następnych. Anonimowe zgłoszenia pozostawia się bez rozpoznania.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 RODO w związku z zawartymi danymi w zgłoszeniu wewnętrznym lub zewnętrznym oraz właściwymi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie Sygnalistów w celu obsługi zgłoszenia i realizacji obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze.
 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana dobrowolnej wyrażonej zgody na ujawnienie danych osobowych zainteresowanym stronom zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych takich jak: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres email, nr telefonu), a także innych informacji i danych niezbędnych do złożenia zgłoszenia dot. naruszenia prawa, oraz informacjach, które mogą zawierać dane szczególnej kategorii.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostaną zakończone działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Z wyłączeniem monitoringu, o którym mowa w punkcie 10 klauzuli, w związku z wyznaczeniem spotkania z Sygnalistą w siedzibie WCPiT, w celu dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego.
- Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w tym podmiotom kontrolującym, organom ścigania oraz podmiotom przetwarzającym, w tym: świadczącym usługi obsługi informatycznej, świadczącym usługi serwisowe sprzętu, świadczące usługi obsługi prawniczej.
- Posiada Pani/Pan, w zakresie wynikającym z RODO prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z wyżej wymienionych praw może Pani/Pan skorzystać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach regulowanych właściwymi przepisami RODO.
- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych służących stosowaniu RODO.
- Ewidencja monitoringu zdarzeń w systemach dotyczy:
 - monitoringu wizyjnego - w ramach monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 - rejestracji zdarzeń związanych z dostępem do systemów informatycznych w szczególności:
 - poczty e-mail.
- Przetwarzanie danych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogi wjazdowe do obiektów Administratora, parkingi znajdujące się na terenie Centrum, wejścia/wyjścia do budynków, a także część obszaru przestrzeni publicznej znajdującego się wewnątrz budynków WCPiT.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.