

REGULAMIN

W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH WSKAZANEGO ZGŁOSZENIA

MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRNA” W ŁODZI (MCM GÓRNA)

1. Regulamin wprowadzany jest w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.)” (dalej: ustawa).
2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie sposobu dokonywania przez pracowników MCM Górna w Łodzi zgłoszeń stwierdzonych naruszeń prawa, procedura weryfikacji zgłoszeń oraz postanowienia dotyczące ochrony osób dokonywujących zgłoszeń.
3. Przedmiotem niniejszej regulacji są zgłoszenia zewnętrzne i zgłoszenia wewnętrzne zgodnie z postanowieniami ustawy. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać bez uprzednio dokonanego zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo inny odpowiedni organ publiczny. Zgłoszeń do Rzecznika Praw Obywatelskich należy dokonywać na adres biura Rzecznika Praw Obywatelskich 00-090 Warszawa, al. Solidarności 77

Ujawnienia publicznego można dokonać jedynie w przypadkach określonych w Ustawie.

- Przez zgłoszenie wewnętrzne rozumie się dokonane w trybie określonym Regulaminem zgłoszenie naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 - Przez zgłoszenie zewnętrzne rozumie się zgłoszenie naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu powołanym do tego organom państwowym.
 - Przez ujawnienie publiczne rozumie się podanie informacji dotyczącej naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu do publicznej wiadomości.
4. Przedmiotem zgłoszeń mogą być tylko takie naruszenia, które związane są z działalnością prowadzoną przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi w szczególności dokonywane przez pracowników lub kontrahentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi. Przedmiotem zgłoszeń mogą być zarówno naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i postanowień wewnętrznych regulacji obowiązujących w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi.

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi ma prawny obowiązek rozpoznać te zgłoszenia, które dotyczą naruszeń prawa określonych w Ustawie. Zgodnie z Ustawą naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- (1) korupcji,
- (2) zamówień publicznych,
- (3) usług, produktów i rynków finansowych,

- (4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - (5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - (6) bezpieczeństwa transportu,
 - (7) ochrony środowiska,
 - (8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego,
 - (9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - (10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - (11) zdrowia publicznego,
 - (12) ochrony konsumentów,
 - (13) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - (14) bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 - (15) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej,
 - (16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - (17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
5. Podmiotami uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu są pracownicy i kontrahenci Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi. Podmiotami uprawnionymi są również osoby, których umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna została rozwiązana, albo wygasła. Nadto podmiotami uprawnionymi są osoby z którymi umowa o pracę, albo umowa cywilnoprawna ma zostać dopiero zawarta, jeżeli naruszenie prawa lub postanowień Regulaminu zostało stwierdzone w trakcie procesu rekrutacyjnego lub innego postępowania poprzedzającego zawarcie umowy.
Ponadto podmiotami uprawnionymi są: pracownik tymczasowy, przedsiębiorca, zarząd Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant.
6. Podmiotami uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa lub wewnętrznych regulacji obowiązujących w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi są również inne osoby niż wymienione w punkcie 5 – będące adresatami Regulaminu, albo osoby trzecie.
7. Przedmiotem zgłoszeń mogą być informacje co do zaistniałych, lub potencjalnych naruszeń prawa lub wewnętrznych regulacji obowiązujących w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie ich wystąpienia. Celem zgłoszenia jest ujawnienie naruszenia przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji obowiązujących w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi, albo zapobiegnięcie takiemu naruszeniu.
8. Osoby dokonujące zgłoszenia podlegają ochronie choćby przekazane przez nie informacje okazały się w wyniku weryfikacji nieprawdziwe, pod warunkiem, że miały one uzasadnione podstawy sadzić, że podlegające zgłoszeniu informacje są prawdziwe. Nie podlegają ochronie zgłoszenia przy których intencją zgłaszającego jest fałszywe oskarżenie innej osoby lub osób, to jest których przedmiotem są nieprawdziwe informacje w sytuacji w której osoba dokonująca zgłoszenia ma tego świadomość.
9. Z zastrzeżeniem punktu 9 Regulaminu zakazuje się do stosowania wobec osoby dokonującej zgłoszenia jakichkolwiek działań odwetowych (będących następstwem

zgłoszenia), w szczególności pozbawiania jej nabytych praw, ograniczania tych praw, nakładania dodatkowych obowiązków, jej dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania.

W szczególności wobec osoby dokonującej zgłoszenia zakazane jest podejmowanie działań odwetowych określonych Ustawą.

10. Dane osoby dokonującej zgłoszenia zostają objęte tajemnicą. Dane te mogą zostać ujawnione, gdy jest to niezbędne dla weryfikacji prawdziwości zgłoszenia oraz wdrożenia działań następczych, wyłącznie za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia. Nie uchybia danemu postanowieniu przekazanie danych osoby dokonującej zgłoszenia organom państwowym powołanym do ścigania przestępstw.
11. Zgłoszenia dokonywane są elektronicznie – poprzez przekazanie informacji na następujący adres e-mail: sygnalista@mcmgorna.pl. **Pani Żanecie Iwańczyk** - Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi powierzono obowiązki związane z weryfikacją zgłoszeń, które zostaną niezwłocznie potwierdzone w formie elektronicznej przyjęcie, na adres e-mail z którego zgłoszenie zostało wysłane. Zgłoszenia może być dokonane również z zachowaniem formy pisemnej zwykłej. Takie zgłoszenie winno zostać doręczone **Pani Żanecie Iwańczyk**. Zgłoszenie może zostać dokonane również ustnie: (1) telefonicznie, (2) podczas bezpośredniego spotkania z osobą której powierzono obowiązki związane z weryfikacją zgłoszeń. Z ustnego zgłoszenia niezwłocznie sporządzany jest pisemny protokół, który przedstawiany jest następnie osobie dokonującej zgłoszenia.
12. Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi nie będzie przyjmować zgłoszeń anonimowych. Osoba której powierzono obowiązki związane z weryfikacją zgłoszeń niezwłocznie poinformuje o tym zgłaszającego w formie elektronicznej, przesyłając informacje na adres e-mail z którego zgłoszenie zostało wysłane. Postępowanie zostanie niezwłocznie podjęte po ujawnieniu danych osobowych przez zgłaszającego. Powyższe postanowienie stosuje się analogicznie do anonimowego zgłoszenia ustnego.
13. Osoba, której powierzono obowiązki związane z weryfikacją zgłoszeń może z zachowaniem formy elektronicznej, pisemnej lub telefonicznie zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienie treści zgłoszenia lub jego uzupełnienie. Osoba której powierzono obowiązki związane z weryfikacją zgłoszeń może wezwać zgłaszającego do stawienia się w wyznaczonym przez niego terminie w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi celem złożenia ustnych wyjaśnień. Z przebiegu odebrania ustnych wyjaśnień sporządza się protokół, który podpisują: osoba zgłaszająca, pracownik przyjmujący zgłoszenie. Protokół może zostać zastąpiony nagraniem głosu, albo głosu i wizji.
14. Osoba której powierzono obowiązki związane z weryfikacją zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń. W rejestrze zawierane są informacje obejmujące przynajmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty, oraz osoby której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy. Dane zawarte w rejestrze objęte są tajemnicą i udostępniane jedynie uprawnionym do tego pracownikom Miejskiego centrum medycznego „Górna” w Łodzi.

15. Weryfikacja zgłoszeń dokonywana jest przez Żaneta Iwańczyk z udziałem służb prawnych Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi. Osoba która dokonała zgłoszenia, lub której zgłoszenie dotyczy zostaje wyłączone z prac związanych z weryfikacją zgłoszenia. Osoba zgłaszająca powinna zostać poinformowana o sposobie załatwienia zgłoszenia, oraz o ewentualnych działaniach następczych, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.)” oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku „w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii”, a jeżeli w zakresie wskazanej ochrony wydane zostaną przepisy prawa polskiego również postanowienia wskazanych przepisów.
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2024 roku.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
„Górna” w Łodzi
Żaneta Iwańczyk