



Zarządzenie 35 / 2024
Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
z dnia 16 września 2024 r.

SK . 021. 35.24

w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych” w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy.

§ 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) zarządza się, co następuje:

W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy wprowadza się wewnętrzną Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych” stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję osoby odpowiedzialne za kierowanie jednostkami organizacyjnymi, ZRM-ami, Działami Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oraz stanowiska samodzielne do umieszczenia załączonej Procedury:

- na tablicy ogłoszeń w poszczególnych ZRM-ach, Działach lub w inny sposób umożliwiający pracownikom zapoznanie się z jego treścią,
- w Intranecie.
- zamieszczenie na stronie internetowej Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
- inny sposób określony w niniejszej Procedurze

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 33/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

Otrzymują:

1. Kierownicy ZRM,
2. Kierownicy Działów
3. Samodzielne stanowiska
4. a/a

DYREKTOR
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
Joanna Bronowicka
Joanna Bronowicka



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2024 w sprawie wprowadzenia
Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy

16.09.2024 r.



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy ustala się procedurę zgłoszeń wewnętrznych określającą wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2

Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych z:

Zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy:

1. *Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy*
2. *Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy*
3. *Międzyzakładowy Związek Zawodowy Ratowników Medycznych w Legnicy*

§ 3

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy poprzez:

1. wywieszenie na zakładowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych ZRM-ach,
2. udostępnienie indywidualnie każdemu pracownikowi oraz odebranie oświadczeń pracowników w tym zakresie,
3. zamieszczenie w wewnętrznym Intranecie,
4. umieszczenie na stronie internetowej Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,

§ 4

1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

2. Pracownicy oraz inne osoby wykonujące pracę na rzecz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy potwierdzają w formie pisemnej zapoznanie z niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych, której wzór stanowi załącznik nr 4 niniejszej procedury.

§ 5

Ustanawiając procedurę zgłoszeń wewnętrznych Pogotowie Ratunkowe w Legnicy zapewnia, że:

1. przy przyjęciu zgłoszenia będą one weryfikowane przez osoby do tego upoważnione z zachowaniem zasad bezstronności
2. przetwarzanie danych osobowych związanych z przyjmowaniem zgłoszeń uniemożliwi nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem, oraz zapewni ochronę poufności co do tożsamości sygnalisty,

§ 6

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

1. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
2. działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
3. informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



**DOLNY
ŚLĄSK**

REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

lub prawdopodobnie dojdzie w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

4. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji
w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
7. osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
8. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

9. osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
10. podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
11. postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
12. ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
13. zgłoszeniu – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
14. zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie do Pogotowia Ratunkowego w Legnicy informacji o naruszeniu prawa;
15. zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustnie lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
16. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronę sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928);
17. sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (tj.: pracownik, były pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wspólnik, członek organu pracodawcy, osoba



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



**DOLNY
ŚLĄSK**

REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant).

Rozdział II.

Przedmiot zgłoszenia

§ 7

1. W ramach niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. 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 jądrowego;
 - 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 teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Rozdział III.

Sygnalista

§ 8

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie 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.
3. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

Rozdział IV.

Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 9

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest:
 - 1) Kierownik Działu Kadr, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez pracodawcę pracownik Działu Kadr



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

2. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych są zobowiązane do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z podjętymi działaniami następczymi oraz zachowania poufności na temat wszelkich działań związanych z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi.
3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
4. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej procedury działa całkowicie niezależnie od osób zarządzających w imieniu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.
5. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy oraz jakakolwiek inna osoba nie ma prawa wpływać na wykonywanie obowiązków przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, wydawać mu instrukcji ani wpływać na sposób jego pracy.
6. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest zobowiązana wykonywać czynności wynikające z niniejszej procedury w sposób sumienny i staranny z zachowaniem należytej staranności.
7. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest zobowiązana przekazać sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzulę informacyjną RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przedmiotowe klauzule są również publikowane na stronie internetowej Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

§ 10

W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę:



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

1. wysłanie zgłoszenia na utworzony w tym celu adres mailowy: sygnalista@pogotowie-legnica.pl
2. wysłanie listu na adres pracodawcy: 59-220 Legnica ul. Dworcowa 7, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść zgłoszenia wewnętrznego. Zaklejoną wewnętrzną kopertę osoba odbierająca pocztę zakładową, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać osobie upoważnionej w zakładzie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
3. zgłoszenie osobiste do wyznaczonego pracownika, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt 1)

§ 11

1. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń nie obejmuje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego:
 - 1) pozostawia się go bez rozpoznania

§ 12

Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

1. W przypadku zgłoszeń listownych na adres pracodawcy:
 - 1) osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do dokonania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie listu na adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
2. W przypadku zgłoszeń wysłanych drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w § 10 ust. 1 pkt.1)
 - 1) osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do dokonania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

zabezpieczonej hasłem zwrotnej wiadomości drogą elektroniczną na wskazany przez sygnalistę adres mailowy.

3. W przypadku zgłoszeń osobistych:

- 1) osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do niezwłocznego sporządzenia protokołu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

§ 13

Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

1. W przypadku zgłoszeń mailowych lub listownych na adres pracodawcy:

- 1) osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w sposób przewidziany dla potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

2. W przypadku zgłoszeń osobistych:

- 1) osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej poprzez:
 - a) wysłanie listu na adres do kontaktu wskazany w protokole przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się informacja zwrotna lub
 - b) osobiste przekazanie pisemnej informacji zwrotnej sygnaliście, co sygnalista potwierdza na kopii tego dokumentu.

§ 14

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

- 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział V.

Działania następcze

§ 15

1. Osoba upoważniona przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, po odebraniu zgłoszenia rozpoczyna sporządzanie protokołu rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
2. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia oraz podejmuje odpowiednie działania następcze.
3. W przypadku, gdy osoba upoważniona do podejmowania działań następczych, nie jest w stanie samodzielnie dokonać odpowiednich działań następczych uzgadnia z osobą reprezentującą Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, niezbędny zakres tych działań.
4. Osoba reprezentująca Pogotowie Ratunkowe w Legnicy wraz osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych mogą podjąć decyzję o powołaniu Zespołu do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

5. W skład Zespołu mogą być powoływani specjaliści z zewnątrz.
6. W przypadku braku kompetentnych pracowników do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, osoba reprezentująca Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, może powołać wyłącznie specjalistę lub zespół specjalistów z zewnątrz.
7. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego działa bezstronnie oraz w sposób całkowicie niezależny, przy zachowaniu należytej staranności i sumienności podejmowanych działań.
8. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego ma prawo dostępu do wszelkich danych niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie nadanego upoważnienia w tym zakresie.
9. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby współpracujące z Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy są zobowiązane do współpracy z Zespołem lub osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych w celu wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.
10. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego są zobowiązani wyjaśnić sprawę oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych prac, zgodny ze wzorem określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej procedury, zawierający wnioski, rekomendacje, działania następcze i uzasadnienie tych działań.
11. Protokół należy sporządzić w takim czasie aby zapewnić w miarę możliwości terminowe udzielenie informacji zwrotnej sygnaliście.
12. Po sporządzeniu protokołu, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych udziela informacji zwrotnej sygnaliście.
13. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

1. Pracodawca nie podejmie żadnych form działań odwetowych wobec Sygnalistów, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych w następujących formach:
 - 1) zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, zwolnienia lub równoważnych środków;
 - 2) degradacji lub wstrzymania awansu;
 - 3) przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy;
 - 4) wstrzymania szkoleń;
 - 5) negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy;
 - 6) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;
 - 7) przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia;
 - 8) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;
 - 9) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy Pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
 - 10) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony;
 - 11) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
 - 12) umieszczenia na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;
 - 13) wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług;
 - 14) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie (z wyjątkiem badań, których obowiązek wykonania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

- chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Rozdział VI.

Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 17

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

§ 18

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

§ 19

1. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;
 - 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
 - 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
 - 4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
 - 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
 - 6) zasadach przetwarzania danych osobowych,
 - 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
 - 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
 - 9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16;
 - 10) zachęcie 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) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 oraz 8-11.

§ 20

Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, 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 Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 21

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 22

1. Przyjmuje się, że osoby dokonujące Zgłoszenia informacji na temat Naruszeń lub dokonujące Ujawnienia publicznego zgodnie z mniejszą procedurą nie naruszają żadnych ograniczeń w zakresie ujawniania informacji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z takim Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym, pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne takich informacji jest niezbędne do Ujawnienia Naruszenia zgodnie z mniejszą procedurą wewnętrzną.
2. Osoby dokonujące Zgłoszenia nie ponoszą odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub dostępem



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

do takich informacji, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią odrębnego czynu zabronionego. W przypadku, gdy takie uzyskanie lub dostęp stanowią odrębny czyn zabroniony, kwestia odpowiedzialności karnej podlega rozpoznaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami karnymi.

§ 23

Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również do odpowiednich organów i jednostki organizacyjnych Unii, takich jak Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejska Agencja Leków (EMA), które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń, zapewniającymi głównie poufność tożsamości osób dokonujących zgłoszenia.

Rozdział VII.

Wyłączenie stosowanie procedury zgłoszeń wewnętrznych

§ 24

1. Postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do:
 - 1)ochrony informacji niejawnych;
 - 2)tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3)postępowania karnego.
2. Postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
3. Postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub Zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego.



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

4. Postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym Ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.
5. Postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720).

Rozdział VIII.

Przepisy końcowe

§ 25

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.
3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

§ 26

Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania do wiadomości osób wykonujących pracę.

DYREKTOR
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Joanna Bronowicka

KOMISJA ZAKŁADOWA
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy POGOTOWIU RATUNKOWYM
69-220 Legnica, ul. Dworcowa 7
Regon 390768411, NIP 691-21-42-951

Ekleski 87

MIĘDZYZAKŁADOWY
Związek Zawodowy Pracowników
Ochrony Zdrowia przy PR w Legnicy
ul. Dworcowa 7

W LEGNICY
Pracowników Medycznych
w Legnicy



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

Załącznik Nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	
Przedmiot naruszenia prawa	
Dane osobowe sygnalisty	
Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	
Adres do kontaktu sygnalisty	
Data dokonania zgłoszenia	
Informację o podjętych działaniach następczych	
Data zakończenia sprawy	



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

Załącznik Nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Data przyjęcia zgłoszenia		
Czas przyjęcia zgłoszenia	od godz..... do godz.....	
Osoba przyjmująca zgłoszenie		
Sposób dokonania zgłoszenia	listownie* drogą elektroniczną*	Osobiste spotkanie *
Adres do kontaktu z sygnalistą		
Sposób przekazania informacji zwrotnej	Wysyłka na wskazany adres: mailowy listowny*	Odbiór osobisty*
TREŚĆ ZGŁOSZENIA		
Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	
Uwagi sygnalisty do protokołu**		
Potwierdzenie sprawdzenia i zatwierdzenia protokołu przez sygnalistę** Czytelny podpis sygnalisty	

*) – niepotrzebne skreślić

***) – w przypadku wyrażenia woli przez sygnalistę sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

Załącznik Nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	
Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu	
Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia	
Uzasadnienie podjętych działań następczych	
Data zakończenia protokołu	
Czytelny podpis osoby lub Zespołu upoważnionych do podejmowania działań następczych	
Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy**



REGON 390760941

NIP 691-21-31-539

Załącznik Nr 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

.....
(miejsowość i data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....
(data i podpis składającego oświadczenie)

