

„PJ-MED” Szpital Rehabilitacyjny Popielówek 1

Procedura nr P-7.1.05

ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W
SZPITALU REHABILITACYJNYM PJ-MED W POPIELÓWKU

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.01.2026

§1. Podstawa prawna

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie:

- a) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),
- c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937.

§2. Cel procedury

Celem procedury jest:

- a) zapewnienie zgodności działalności Szpitala z przepisami prawa,
- b) umożliwienie bezpiecznego zgłaszania naruszeń,
- c) ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi,
- d) skuteczne zarządzanie zgłoszeniami i eliminowanie nieprawidłowości.

Niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości określa zasady przekazywania informacji o rzeczywistych lub potencjalnych działaniach bądź zaniechaniach niezgodnych z prawem, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, za pośrednictwem ustanowionych wewnętrznych kanałów zgłoszeń przez uprawnione osoby.

§3. Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- 1. Pracodawca – „PJ-Med. Sp. z o.o.” „Spółka” zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082119.
- 2. Pracownik – osoba zatrudniona w „PJ-Med.” Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie lub innej umowy o charakterze cywilno-prawnym.
- 3. Sygnalista – osoba fizyczna zgłaszająca naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą.
- 4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba wskazana w zgłoszeniu jako sprawca naruszenia.
- 5. Zgłoszenie – przekazana przez Sygnalistę, za pośrednictwem dostępnego kanału komunikacji, informacja o dostrzeżonym działaniu lub zaniechaniu, które może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych procedur lub standardów etycznych przyjętych w danym Podmiocie Prawnym.
- 6. Zgłoszenie wewnętrzne – zgłoszenie dokonane w ramach Szpitala.
- 7. Zgłoszenie zewnętrzne – zgłoszenie skierowane do organu publicznego (np. Rzecznika Praw Obywatelskich).
- 8. Działania następne – działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów i przeciwdziałania naruszeniu.
- 9. Działania odwetowe – działania lub zaniechania wobec sygnalisty mające charakter represyjny.

„PJ-MED” Szpital Rehabilitacyjny Popielówek 1

Procedura nr P-7.1.05

ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W SZPITALU REHABILITACYJNYM PJ-MED W POPIELÓWKU

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.01.2026

10. Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą u Pracodawcy lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa
11. Pełnomocnik (ds. zgłoszeń naruszeń prawa) – osoba powołana przez Podmiot Prawny, której zadania określa niniejsza procedura ujawniania naruszeń prawa w strukturze Podmiotu Prawnego, zwany dalej Pełnomocnikiem.

§4. Ochrona sygnalisty

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie ochrony Sygnaliście przed wszelkimi działaniami odwetowymi, w szczególności o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innymi formami niesprawiedliwego traktowania, które mogłyby być konsekwencją dokonania Zgłoszenia.

Ochrona przysługuje wyłącznie Sygnaliście, który działał w dobrej wierze. Zgłoszenia dokonane w złej wierze, mające charakter niepoważny lub stanowiące nadużycie, nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej procedurze.

Dane osobowe Sygnalisty, umożliwiające jego identyfikację, nie mogą być ujawniane publicznie bez jego uprzedniej, dobrowolnej i pisemnej zgody. Po otrzymaniu Zgłoszenia osoba wyznaczona do jego przyjęcia niezwłocznie dokonuje anonimizacji danych Sygnalisty oraz nadaje sprawie indywidualny numer zgodny z kolejnością wpisu do Rejestru Zgłoszeń. Numer ten stanowi identyfikator sprawy.

Kanał komunikacji wykorzystywany do dokonania Zgłoszenia pozostaje poufny i dostępny wyłącznie dla Pełnomocnika, a w razie jego nieobecności – osoby upoważnionej. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

W przypadku wystąpienia działań odwetowych Sygnalista zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa.

Zgłoszenie nie może skutkować wobec Sygnalisty jakimikolwiek działaniami odwetowymi, w szczególności takimi jak:

- odmowa nawiązania stosunku pracy,
- wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia,
- nie zawarcie kolejnej umowy o pracę mimo uzasadnionego oczekiwania jej zawarcia,
- obniżenie wynagrodzenia,
- pominięcie przy awansie lub wstrzymanie awansu,
- pominięcie lub ograniczenie innych świadczeń związanych z pracą,

„PJ-MED” Szpital Rehabilitacyjny Popielówek 1

Procedura nr P-7.1.05

ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W SZPITALU REHABILITACYJNYM PJ-MED W POPIELÓWKU

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.01.2026

- przeniesienie na niższe stanowisko,
- zawieszenie w obowiązkach,
- przekazanie obowiązków innemu pracownikowi,
- niekorzystna zmiana miejsca pracy lub czasu pracy,
- negatywna ocena pracy lub opinia,
- zastosowanie kar dyscyplinarnych lub finansowych,
- zastraszanie, przymus lub wykluczenie,
- mobbing lub dyskryminacja,
- inne formy niesprawiedliwego traktowania,
- pominięcie w szkoleniach,
- nieuzasadnione kierowanie na badania lekarskie (w tym psychiatryczne),
- działania utrudniające znalezienie pracy w przyszłości,
- spowodowanie straty finansowej lub utraty dochodu,
- wyrządzenie szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia.

Procedura ma na celu stworzenie bezpiecznych warunków do zgłaszania naruszeń prawa oraz zapewnienie, że Sygnalista nie poniesie negatywnych konsekwencji wynikających z dokonania Zgłoszenia.

§5. Osoby uprawnione i zakres zgłoszeń

Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą to:

1. pracownik;
2. pracownik tymczasowy;
3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy
4. cywilnoprawnej;
5. przedsiębiorca;
6. prokurent;
7. akcjonariusz lub wspólnik;
8. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
9. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
10. stażysta;
11. wolontariusz;
12. praktykant;
13. funkcjonariusz w rozumieniu [art. 1 ust. 1](#) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

„PJ-MED” Szpital Rehabilitacyjny Popielówek 1

Procedura nr P-7.1.05

ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W SZPITALU REHABILITACYJNYM PJ-MED W POPIELÓWKU

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.01.2026

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

14. żołnierz w rozumieniu [art. 2 pkt 39](#) ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania naruszające przepisy prawa lub zmierzające do ich obejścia, w szczególności 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;
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.

§6. Zasady dokonywania zgłoszeń

Dyrektor szpitala powołuje Pełnomocnika ds. obsługi sygnalistów, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych. Na tę funkcję powołana została Kowalonek Patrycja

2. Szpital zapewnił bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń, które chronią sygnalistów przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi. Informacje o naruszeniach prawa należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów:

- elektronicznie: za pośrednictwem adresu mailowego: sygnalista@szpitalpopielowek.pl

„PJ-MED” Szpital Rehabilitacyjny Popielówek 1

Procedura nr P-7.1.05

ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W SZPITALU REHABILITACYJNYM PJ-MED W POPIELÓWKU

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.01.2026

- pisemnie: w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia” dostarczonej drogą wewnętrzną (do sekretariatu lub Pełnomocnika) lub zewnętrzną (wysłane na adres: Popielówek 1, 59-623 Lubomierz).
- ustnie: osobiście do Pełnomocnika.
- telefonicznie: na numer 75 789 13 30, prosząc o połączenie z Pełnomocnikiem.

Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Zgłoszenia dokonywane ustnie będą dokumentowane w formie protokołu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

Pełnomocnik przyjmuje zgłoszenia i realizuje działania następne z zachowaniem poufności tożsamości zgłaszających, osób, których dotyczy zgłoszenie, a także osób trzecich w nim wskazanych. Ochrona poufności obejmuje wszelkie informacje, które mogą umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tych osób.

Zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa powinno obejmować w szczególności:

1. szczegółowy opis przedmiotu zgłoszenia, w tym przedstawienie konkretnej sytuacji lub okoliczności naruszenia,
2. datę i miejsce wystąpienia naruszenia,
3. datę oraz miejsce uzyskania informacji o naruszeniu,
4. dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, tj. osoby dopuszczającej się naruszenia, a także osób z nią powiązanych,
5. wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia,
6. wszelkie posiadane dowody i informacje mogące mieć znaczenie dla rozpatrzenia sprawy,
7. imię i nazwisko zgłaszającego wraz z adresem do kontaktu.

Szpital nie przewiduje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych, w związku z czym zgłoszenia pozbawione danych umożliwiających identyfikację zgłaszającego nie będą przyjmowane ani rozpatrywane w ramach obowiązującej procedury.

Pełnomocnik przekazuje informacje dotyczące procedury osobom zainteresowanym, zamieszcza komunikat o wdrożeniu procedury na stronie internetowej szpitala: www.szpital-popielowek.pl, oraz przekazuje tą informację osobom ubiegającym się o pracę w Szpitalu podczas procesu rekrutacji. Procedura do wglądu znajdować się będzie także w sekretariacie lub u Pełnomocnika.

Zgłoszenie naruszenia prawa powinno być dokonywane wyłącznie w dobrej wierze. Oznacza to, że osoba uprawniona do zgłoszenia powinna przekazywać informacje w sytuacji, gdy ma uzasadnione podstawy, aby uznać je za prawdziwe.

W przypadku, gdy zgłaszający – będący pracownikiem – świadomie poda nieprawdziwe informacje lub zatai istotne fakty, może ponieść odpowiedzialność porządkową przewidzianą w

„PJ-MED” Szpital Rehabilitacyjny Popielówek 1

Procedura nr P-7.1.05

ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W SZPITALU REHABILITACYJNYM PJ-MED W POPIELÓWKU

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.01.2026

przepisach Kodeksu Pracy. Takie działanie może również zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeżeli zgłaszający wykonuje na rzecz Szpitala usługi lub dostarcza towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, stwierdzenie, że zgłoszenie było świadomie nieprawdziwe, może prowadzić do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz zakończenia współpracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba dokonująca zgłoszenia, mając świadomość, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Niezależnie od powyższych konsekwencji, osoba, która celowo dokonała fałszywego zgłoszenia, może również ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli w wyniku takiego działania powstała szkoda.

Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również drogą zewnętrzną do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§7. Podejmowanie działań następnych

Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa Pełnomocnik ds. obsługi zgłoszeń podejmuje, z należytą starannością, działania następne mające na celu weryfikację prawdziwości przekazanych informacji oraz przeciwdziałanie wskazanemu naruszeniu, w szczególności poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Pełnomocnik niezwłocznie dokonuje wstępnej oceny zgłoszenia, polegającej na sprawdzeniu, czy istnieją podstawy do jego rozpatrzenia w ramach postępowania wyjaśniającego oraz do przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty. W razie potrzeby może zwrócić się do zgłaszającego o uzupełnienie informacji w określonym terminie.

Każdemu zgłaszającemu przysługuje status sygnalisty, chyba że w toku wstępnej analizy zostanie stwierdzone, iż działał on w oczywisty sposób w złej wierze. Za działanie w złej wierze uznaje się postępowanie sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Pełnomocnik.

W terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia Pełnomocnik potwierdza jego przyjęcie oraz informuje o nadaniu statusu sygnalisty, o ile zgłaszający wskazał dane kontaktowe. W przypadku odmowy nadania tego statusu przekazywane jest uzasadnienie decyzji.

Jeżeli zgłoszenie kwalifikuje się do dalszego rozpatrzenia, Pełnomocnik niezwłocznie inicjuje

„PJ-MED” Szpital Rehabilitacyjny Popielówek 1

Procedura nr P-7.1.05

**ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W
SZPITALU REHABILITACYJNYM PJ-MED W POPIELÓWKU**

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.01.2026

postępowanie wyjaśniające, przedstawiając Dyrektorowi propozycję składu Zespołu wyjaśniającego. Dyrektor powołuje Zespół wyjaśniający, którego zadaniem jest szczegółowe ustalenie okoliczności sprawy oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań.

Pełnomocnik przekazuje Zespołowi wyjaśniającemu materiały związane ze zgłoszeniem w sposób zapewniający poufność tożsamości zgłaszającego, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich w nim wskazanych. Ochrona obejmuje wszelkie dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tych osób.

Osoby upoważnione do udziału w procedurze są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji objętych zgłoszeniem oraz danych osobowych uzyskanych w toku działań następczych, również po ustaniu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego. Ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby wspierającej zgłoszenie lub osoby z nim powiązanej, wbrew przepisom ustawy, podlega sankcjom w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport zawierający ustalenia oraz rekomendacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy, w tym ewentualnych konsekwencji wobec sprawcy naruszenia lub zgłaszającego, który świadomie przekazał nieprawdziwe informacje. Raport przekazywany jest Pełnomocnikowi, który następnie przedstawia go Dyrektorowi Szpitala w celu podjęcia decyzji o dalszych działaniach.

Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną dotyczącą podjętych lub planowanych działań oraz ich uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku braku takiego potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, o ile zgłaszający podał dane kontaktowe.

§8. Rejestr zgłoszeń

Pełnomocnik prowadzi rejestr zgłoszeń naruszeń prawa, w którym gromadzone są w szczególności następujące informacje:

1. numer zgłoszenia,
2. opis przedmiotu naruszenia prawa,
3. dane osobowe sygnalisty,
4. dane osoby, której dotyczy zgłoszenie i z nią powiązanych,
5. dane świadków zdarzenia,
6. dane kontaktowe sygnalisty,
7. data dokonania zgłoszenia,
8. informacje o podjętych działaniach następczych,
9. data zakończenia sprawy.

Całość dokumentacji związanej ze zgłoszeniem naruszenia prawa jest przechowywana, dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat.

„PJ-MED” Szpital Rehabilitacyjny Popielówek 1

Procedura nr P-7.1.05

ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W
SZPITALU REHABILITACYJNYM PJ-MED W POPIELÓWKU

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.01.2026

§9. Postanowienia końcowe

- Procedura ta jest poddawana okresowej weryfikacji co najmniej raz na trzy lata.
- Dokument zostaje udostępniony na stronie internetowej w wyodrębnionej sekcji, wraz z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń.
- Załącznikami do niniejszej Procedury są:
 1. załącznik nr 1_Zgłoszenie naruszenia prawa
 2. załącznik nr 2_Zgłoszenie ustne naruszenia prawa
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty
 4. Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa