

Załącznik nr 1
Regulamin
Ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

§ 1. Zakres przedmiotowy

Niniejszy Regulamin ustanawia wspólne minimalne normy ochrony osób zgłaszających następujące naruszenia prawa Unii do Stowarzyszenia „Hospicjum Płockie” pod wezw. św. Urszuli Ledóchowskiej, zwanego dalej Hospicjum:

1. naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii, dotyczące następujących dziedzin:
 - a. zamówienia publiczne;
 - b. usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - c. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 - d. bezpieczeństwo transportu;
 - e. ochrona środowiska;
 - f. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 - g. bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 - h. zdrowie publiczne;
 - i. ochrona konsumentów;
 - j. ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.
2. naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych;
3. naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

§ 2. Zakres podmiotowy

1. Regulamin stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia, pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej do:
 - osób posiadających status pracownika
 - osób posiadających status osób prowadzących działalność na własny rachunek
 - akcjonariuszy lub wspólników oraz osób będących członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, w tym członków niewykonawczych, a także wolontariuszy i stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie;
 - osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców;
 - osób dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji na temat naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał.

2. Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że:

- miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy; oraz
- dokonały zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z art. 7 Dyrektywy.

§ 3. Kanały dokonywania zgłoszenia

1. Informacje na temat naruszeń mogą być zgłaszane za pośrednictwem wewnętrznych kanałów i procedur dokonywania zgłoszeń przewidzianych w niniejszym rozdziale:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sygnalisci@hospicjum.org.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu: 24 266 44 44
- pisemnie na adres Hospicjum: 09-407 Płock, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 37
- bezpośrednio do upoważnionego członka zarządu, tj. Pani Bożeny Ferszt

2. Jednocześnie wskazuje się, że wszystkie kanały przyjmowania zgłoszeń są zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu.

3. Hospicjum potwierdzi w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia.

4. Hospicjum wyznaczy bezstronną osobę do podejmowania działań następnych w związku ze zgłoszeniami.

5. Hospicjum za pośrednictwem wyznaczonej osoby podejmie z zachowaniem należytej staranności działania następne.

6. Termin na przekazanie informacji zwrotnych nie może przekroczyć trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

7. Hospicjum poinformuje swoich pracowników oraz współpracowników o treści regulaminu, w tym procedur dokonywania zgłoszeń w sposób przyjęty w jednostce.

§ 4. Ochrona tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia

1. Hospicjum zapewnia stworzenia warunków, by tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie została ujawniona – bez wyraźnej zgody tej osoby – żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następnych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia i wszelkie inne informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Ujawnianie dokonane zgodnie z odstępstwem przewidzianym w ust. 2, jest objęte odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi.

W szczególności zanim tożsamość osób dokonujących zgłoszenia zostanie ujawniona, muszą one zostać o tym powiadomione, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu. Powiadamiając osoby dokonujące zgłoszenia, właściwy organ przesyła im pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia odnośnych poufnych danych.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wymiany lub przekazywania danych osobowych przez właściwe organy, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (UE) 2016/680.
2. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.

§ 6. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń

1. Hospicjum prowadzi rejestr wszystkich przyjętych zgłoszeń, zgodnie z wymogami w zakresie poufności przewidzianymi w § 4. Zgłoszenia przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić zgodność z wymogami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie lub innymi wymogami ustanowionymi w prawie unijnym lub krajowym.
2. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, Hospicjum ma prawo, za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia, udokumentować zgłoszenie ustne w jeden z następujących sposobów:
 - dokonując nagrania rozmowy w formie trwałej i możliwej do wyszukania; lub
 - za pomocą kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez członków personelu odpowiedzialnych za rozpatrzenie zgłoszenia.
3. Hospicjum zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie.
4. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, Hospicjum ma prawo udokumentować zgłoszenie ustne w formie dokładnego protokołu rozmowy sporządzonego przez członka personelu odpowiedzialnego za rozpatrzenie zgłoszenia oraz zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie.
5. Jeżeli dana osoba zwróci się o spotkanie z członkami personelu Hospicjum w celu dokonania zgłoszenia, to Hospicjum zapewnia, za zgodą osoby zgłaszającej, przechowywanie kompletnych i dokładnych zapisów ze spotkania w formie trwałej i możliwej do wyszukania.
5. Hospicjum ma prawo udokumentować spotkanie w jeden z następujących sposobów:
 - dokonując nagrania rozmowy w formie trwałej i możliwej do wyszukania; lub
 - za pomocą dokładnego protokołu spotkania przygotowanego przez osobę odpowiedzialną za rozpatrywanie zgłoszeń.
6. Hospicjum zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

§ 7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2023 r.

Zarząd Hospicjum Płockiego