

## Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w związku z wymogami określonymi w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów.

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych **w związku z wymogami określonymi w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów**, zwana dalej „**Procedurą**”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w **Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie** z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 15 (61-866 Poznań), NIP: 7781342057, pozostającym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000008784, akta przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej „**WCO**”.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad umożliwiających ujawnianie w WCO przypadków naruszeń prawa, podejmowania stosownych działań następczych, w tym naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy lub usług bądź pełnienia funkcji w WCO.
4. Sygnalista podlega ochronie prawnej przewidzianej mocą ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co potwierdza niniejsza Procedura od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Ochronie prawnej przewidzianej mocą ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów nie podlega jednak sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia nieprawdziwych informacji. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której sygnalista wie, że do naruszenia prawa nie doszło a mimo to zgłasza naruszenie, podając nieprawdziwe informacje. WCO zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów osoba, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło ponosi z tego tytułu odpowiedzialność karną. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do

- odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach prawa pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
6. Jeśli w wyniku zgłoszenia nieprawdziwych informacji naruszone zostały interesy i dobra osobiste innej osoby to 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.
  7. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z Procedurą WCO.
  8. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej WCO, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z niniejszą Procedurą. Sygnalista w każdej chwili może bowiem dokonać zgłoszenia zewnętrznego do wybranego przez siebie organu publicznego, niemniej WCO zapewnia, że wdrożone w WCO mechanizmy i środki służą należytemu i bezstronnemu rozpatrzeniu dokonanego zgłoszenia a sygnalista dokonujący zgłoszenia do WCO pozostaje objęty taką samą ochroną prawną, jak sygnalista dokonujący zgłoszenia zewnętrznego.
  9. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia (po wejściu w życie stosownych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów tj. od dnia 25 grudnia 2024 roku). W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
  10. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego (po wejściu w życie stosownych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów tj. od dnia 25 grudnia 2024 roku) w szczególności (ale nie wyłącznie) do:
    - a) Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z właściwymi kanałami kontaktu przewidzianymi przez ten organ publiczny według informacji dostępnych na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – na dzień opublikowania Procedury: <https://bip.brpo.gov.pl/>,
    - b) właściwych organów ścigania, w tym m.in. Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (ul. Solna 10; 61-736 Poznań).

## § 2 Definicje

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

- a) Zespole ds. sygnalistów / Zespół – rozumie się przez to trzy osoby pełniące w ramach struktury organizacyjnej WCO następujące funkcje, które zapewniają wymaganą przepisami prawa bezstronność a także wymaganą wiedzę i doświadczenie:
- a. Rzecznik praw pracowników i postępowania mediacyjnego, który obejmuje funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. sygnalistów,
  - b. Inspektor Kontroli Wewnętrznej,
  - c. Inspektor ds. organizacyjno-prawnych.

Zespół jest odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia wewnętrznego oraz występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty a także podejmowanie działań następczych.

- b) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez WCO w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego a także, w zależności od sytuacji, podjęcie działań eliminujących lub ograniczających skutki naruszenia prawa a także działań ograniczających podobne naruszenia prawa w przyszłości lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury;
- c) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- d) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WCO, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- e) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- f) kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- g) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osobę, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

- h) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- i) osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
- j) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to pisemne, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mail zgłoszenie do WCO informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą Procedurą.

### § 3

#### Zakres zgłoszenia wewnętrznego

1. Zakresem zgłoszenia wewnętrznego mogą być objęte działania bądź zaniechania niezgodne z prawem lub działania bądź zaniechania mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
2. Zgłoszenia obejmujące inny przedmiot, w szczególności winny trafiać wg właściwości merytorycznej i tak w zakresie:
  - a) mobbingu oraz etyki do Zespołu ds. Etyki oraz Rzecznika Praw Pracowników i Postępowania Mediacyjnego,
  - b) równouprawnienia płci do Zespołu ds. Równouprawnienia Płci.

## § 4

### Tryb dokonywania zgłoszenia wewnętrznego

1. Zespół rozpatruje zgłoszenia:
  - a) zawierające dane sygnalisty,
  - b) anonimowe.Jednakże jeśli w ocenie Zespołu w zgłoszeniu anonimowym będzie zbyt mało danych by podjąć stosowne działania, zgłoszenie takie po poinformowaniu Dyrektora i za jego zgodą zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego w WCO w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonuje się zgodnie z formularzem zgłoszenia naruszenia prawa stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej procedury. WCO przewiduje, że zgłoszenie pisemne może nastąpić:
  - a) elektronicznie – za pośrednictwem adresu e-mail: [sygnalisci@wco.pl](mailto:sygnalisci@wco.pl) lub
  - b) w formie papierowej – poprzez dostarczenie do skrzynki podawczej utworzonej wyłącznie na potrzeby zgłoszeń w ramach Procedury i oznaczonej „Sygnaliści”, zlokalizowanej obok skrzynki podawczej Kancelarii WCO w siedzibie WCO, przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań. Dostęp do skrzynki „Sygnaliści” mają tylko członkowie Zespołu. Skrzynka jest umieszczona na parterze budynku B Centrum (wejście główne – przy portierni),
  - c) listownie - na adres Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań z wyraźnym oznaczeniem „Sygnaliści”.
3. WCO dopuszcza również dokonanie zgłoszenia wewnętrznego w Filiach WCO, zlokalizowanych w Pile oraz Kaliszu elektronicznie na adres [sygnalisci@wco.pl](mailto:sygnalisci@wco.pl) bądź skorzystania z możliwości zgłoszenia w formie pisemnej poprzez dostarczenie do skrzynki zlokalizowanej w Poznaniu, o której mowa ust. 2 lit. b i c niniejszej Procedury. Zaleca się umieszczenie takiego zgłoszenia w podwójnej kopercie z oznaczeniem „Sygnaliści”.
4. Sygnalista, który nie stosuje się do w/w zasad naraża się na niebezpieczeństwo ujawnienia danych osobowych oraz treści zgłoszenia. WCO mimo zachowania należytej staranności nie odpowiada za ewentualne skutki takiego ujawnienia.
5. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie w inny sposób niż jest to opisane powyżej osoba odbierająca dane zgłoszenie zobowiązana niezwłocznie jest do przekazania go do Zespołu. W przypadku gdy doszło do zapoznania się z treścią zgłoszenia osoba taka winna jest zachować w tajemnicy treść zgłoszenia.
6. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym zawierać co najmniej:
  - a) dane osobowe sygnalisty oraz osoby lub podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
  - b) adres do kontaktu sygnalisty, na który będzie kierowana korespondencja z WCO w sprawie dokonanego zgłoszenia wewnętrznego – WCO rekomenduje

- podać jako adres do kontaktu z sygnalistą prywatny adres poczty elektronicznej sygnalisty, dzięki czemu korespondencja z sygnalistą będzie przebiegała sprawnie i szybko; sygnalista nie powinien podawać adres e-mail w domenie WCO,
- c) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia, w tym datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa (*stan faktyczny, który budzi uzasadnione wątpliwości sygnalisty*),
  - d) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
  - e) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa, w tym wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego przez WCO Zespół przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.

## § 5

### Tryb rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez Zespół ds. sygnalistów, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki określone w Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członkowie Zespołu ds. sygnalistów kontaktują się z sygnalistą, o ile pozostawił on adres do kontaktu.
2. Zespół ds. sygnalistów może pozostawić zgłoszenie wewnętrzne bez rozpoznania, jeżeli jest ono już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego sygnalistę a nie zawarto w nim nowych istotnych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Jeden z członków Zespołu ds. sygnalistów informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając tego przyczyny, a w razie kolejnego takiego samego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Zespół podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym.

4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Zespół ds. sygnalistów może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz WCO celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności potencjalnego naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym. W przypadku osób świadczących usługi na rzecz WCO, są one zapraszane przez Zespół ds. naruszeń prawa celem przedstawienia Zespołowi ds. sygnalistów powyżej wymienionych informacji oraz dokumentów. Wzór wezwania do udzielenia wyjaśnień oraz / lub dodatkowych informacji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Procedury.
5. Zespół ds. sygnalistów może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych WCO, o ile wiedza i doświadczenie tych osób są lub mogą okazać się pomocne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu wewnętrznym. Zespół ds. sygnalistów może skorzystać również z usług podmiotów profesjonalnie świadczących określone usługi o ile jest to niezbędne do należytego wyjaśnienia określonego zgłoszenia wewnętrznego, Zespół ds. sygnalistów uzyska odpowiednie zgody wymagane wewnętrznymi regulacjami funkcjonującymi w WCO oraz skorzystanie z pomocy takich podmiotów następuje w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.
6. W przypadku jednoznacznej i przedłużającej się sprzeczności pomiędzy członkami Zespołu ds. sygnalistów, co do kwestii związanej z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznego i sposobem jego rozpatrzenia, podjęcia działań następczych niezbędne jest podjęcie uchwały przez członków Zespołu. Uchwały są ważne podjęte, jeżeli co najmniej dwóch członków Zespołu ds. sygnalistów udzieliło swojego głosu. Zespół zobowiązany jest w każdej sytuacji przyjąć ostatecznie i bez zbędnej zwłoki określone rozwiązanie, aby zapewnić należyte rozpatrywanie danego zgłoszenia wewnętrznego.
7. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych /bezpieczeństwa / cyberbezpieczeństwa jest ono natychmiastowo przekazane do Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych w WCO (oraz do wiadomości Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych).
8. Zespół ds. sygnalistów przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego. Wzór Informacji zwrotnej dla sygnalisty stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.
9. Zespół ds. sygnalistów nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
10. Po wyjaśnieniu całości okoliczności zawartych w zgłoszeniu Zespół ds. sygnalistów podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych. W przypadku braku działań

Zespół wypełnia Informację o niepodjęciu działań następczych, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Procedury.

11. Zalecenia Zespołu ds. sygnalistów winny zawierać co najmniej następujące informacje, co do planowanych działań następczych:
  - a) informację o sposobie lub sposobach usunięcia lub ograniczenia skutków danego naruszenia prawa lub informację, iż usunięcie skutków naruszenia jest to niemożliwe,
  - b) rekomendacje co do sposobu lub sposobów usunięcia lub ograniczenia przyczyn skutkujących wystąpieniem naruszenia prawa.

## **§ 6**

### **Działania następcze**

1. W przypadku, gdy:
  - a) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej WCO Zespół ds. sygnalistów podejmuje określone w zaleceniach działania następcze,
  - b) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej WCO Zespół ds. sygnalistów zawiadamia właściwe organy ścigania,
  - c) zgłoszenie wewnętrzne okazało się bezzasadne – Zespół ds. sygnalistów oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą Procedurą.
2. Zespół ds. sygnalistów podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
3. Członek Zespołu ds. sygnalistów może zostać wyłączonej przez przewodniczącego lub na swój wniosek z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności członka Zespołu. Wzór decyzji o wyłączeniu członka zespołu stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej procedury.
4. Jeżeli osobą, której dotyczy zgłoszenie jest osoba, która należy do Zespołu ds. sygnalistów, zgłoszenie jest kierowane bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych.
5. Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych podejmuje decyzję o wyłączeniu tej osoby z Zespołu ds. sygnalistów i podejmuje decyzję o ewentualnym włączeniu innej osoby do Zespołu (z zachowaniem procedury określonej w § 9 pkt 7) lub o rozpatrzeniu zgłoszenia przez pozostałe osoby z Zespołu.

## **§ 7**

### **Ochrona sygnalisty**

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.



2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
  - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
  - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony,
  - e) niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - f) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - g) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - h) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - i) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
  - j) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - k) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - l) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - m) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - n) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - o) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
  - p) mobbing,
  - q) dyskryminacja,
  - r) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
  - s) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - t) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne,
  - u) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - v) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - w) innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
4. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną z sygnalistą, a także osobę prawną lub inną jednostkę

organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

## **§ 8**

### **Rejestr zgłoszeń**

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez jednego z członków Zespołu ds. sygnalistów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Procedury.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia;
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu sygnalisty;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt WCO.
4. Dokumentacja dotycząca prac Zespołu ds. sygnalistów przechowywana jest w zamkniętej szafie, do której dostęp mają tylko członkowie Zespołu ds. sygnalistów. Jeżeli w zbiorze dokumentacji, znajduje się materiał dotyczący członka Zespołu, by ochronić tożsamość sygnalisty, dokumentacja ta jest przechowywana w innym, wyznaczonym przez Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjnych, chronionym miejscu. Danych sygnalisty w takim przypadku nie umieszcza się w rejestrze.

## **§ 9**

### **Dane osobowe**

1. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie są ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom WCO, chyba że sygnalista udzieli wyraźnej zgody na ujawnienie swojej tożsamości w ramach realizacji Procedury w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem.
2. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym

- i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań.
3. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach wewnętrznych podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
  4. Tożsamość sygnalisty zostaje ujawniona osobom, których dane zostały wskazane w zgłoszeniu zgodnie z wymogami nałożonymi na WCO przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jeżeli w momencie dokonywania tego zgłoszenia:
    - a) sygnalista nie miał uzasadnionej podstawy, aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa oraz
    - b) sygnalista nie miał uzasadnionej podstawy, aby sądzić, że jest informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest informacją o naruszeniu prawa.
  5. WCO pozostaje administratorem danych osobowych zebranych w ramach realizacji Procedury, w tym danych sygnalisty, osoby, które dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, ewentualnych świadków lub osób pomagających sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego. Dane osobowe tych osób są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz do podjęcia działań następczych.
  6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
  7. Członkom Zespołu przed rozpoczęciem wykonywania ich obowiązków zgodnie z Procedurą udzielane są pisemne upoważnienia przez WCO (przez Dyrektora WCO) do przetwarzania danych osobowych osób, które mogą być objęte Procedurą. Jednocześnie Członkowie Zespołu prawa zostają zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę. Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą przez Wielkopolskie Centrum Onkologii, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej procedury.
  8. Szczegóły dotyczące zapewnienia ochrony danych osobowych opisuje Procedura ochrony danych osobowych sygnalisty w Wielkopolskim Centrum Onkologii stanowiąca odrębny dokument. Procedura ochrony danych osobowych sygnalisty w Wielkopolskim Centrum Onkologii, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej procedury.

### Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej Procedury odpowiada Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych.
2. Zespół raz w roku, Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych w WCO przekazuje zbiorcze sprawozdanie zawierające informacje o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
3. Zespół nie rzadziej niż raz na kwartał przekazuje Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych informacje o zgłoszeniach, które wpłynęły do Zespołu.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy (kandydatowi do pracy) lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub służby, podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w WCO.
6. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej WCO w intranecie WCO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WCO.