

Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o.  
ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin  
62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 33  
NIP: 6652305875 REGON: 311018769

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIU PRAWA,  
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
W CENTRUM MEDYCZNYM MULTIMED TADEUSZ JUCYK SP. Z O.O.**

Na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r.

ZATWIERDZIŁ PREZES ZARZĄDU  
Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o.o.

Dnia: 11.09.2024 r.

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Tadeusz Jucyk**

OPRACOWANIE:

Karol Jucyk

Data 11.09.2024 r.



Konin 2024

## I. Cel procedury

Niniejsza procedura ma na celu :

1. Wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r.
2. Promowanie wśród pracowników zgłaszania naruszeń prawa i innych wyszczególnionych nieprawidłowości przez wewnętrzne kanały zgłoszeniowe.
3. Ochronę sygnalistów przed wszelkimi działaniami odwetowymi, zarówno ze strony przełożonych, współpracowników jak i wszystkich innych osób.
4. Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy poprzez zapewnienie pracownikom możliwości bezpiecznego kontaktu z pracodawcą w sytuacjach, które wymagają jego reakcji.
5. Wykrywanie naruszeń prawa i innych nieprawidłowości w celu ochrony interesu publicznego, interesu osób pokrzywdzonych oraz interesu i dobrego wizerunku pracodawcy.

## II. Słownik pojęć.

- 1) **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa;
- 2) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowania przeciwko sygnaliście;
- 3) **Informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy u pracodawcy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 5) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 6) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym naruszenia prawa, w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 7) **Osoba powiązana z sygnalistą** – osoba, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 8) **Pracodawca** - Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o., ul: Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin;
- 9) **Procedura** - niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych;



- 10) **Sygnalista** - osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego na warunkach określonych w procedurze oraz zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego na warunkach określonych w ustawie o ochronie sygnalistów;
- 11) **Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 12) **Ustawa** – ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r.
- 13) **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 14) **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 15) **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Prawa Obywatelskich lub innemu organowi publicznemu.

### **III. Zakres podmiotowy**

W świetle niniejszej procedury sygnalistami mogą zostać:

- obecni i byli pracownicy Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o.,
- kandydaci do zatrudnienia w Centrum Medycznym Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o., jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy,
- osoby świadczące pracę na rzecz Centrum Medycznym Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o. na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- wolontariusze, praktykanci, stażyści,
- prokurent,
- wspólnik,
- członek zarządu,
- osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o.,
- inne osoby w jakikolwiek sposób pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.

### **IV Zakres przedmiotowy**

1. Procedurę stosuje się w przypadku zgłoszeń naruszeń prawa dotyczących:

- 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 RP, 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 punktach od 1 do 16.

2. Procedury nie stosuje się m.in. w sytuacjach, gdy:

- 1) ujawniana informacja dotyczy postępowania karnego;
- 2) obowiązuje tajemnica związana z wykonywaniem zawodu, z której może zwolnić sąd;
- 3) informacja chroniona jest przepisami, dotyczącymi informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

## V. Sposób postępowania

### Osoba upoważniona

1. Pracodawca na podstawie nadania pisemnego upoważnienia (Załącznik nr 1) powołuje Osobę upoważnioną do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń: **Karol Jucyk**
- 2) podejmowania działań następczych: **Karol Jucyk**

2. Do obowiązków Osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń oraz działań następczych należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń za pomocą następujących kanałów:

- a) dedykowanego adresu e-mail: **sygnalista@multimed24.pl**
- b) adresu pocztowego: Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin + dopisek „Karol Jucyk - do rąk własnych, nie otwierać”
- c) numeru telefonu: **608 654 087**.
- d) podczas spotkania zorganizowanego na wniosek pracownika;

2) zarządzanie Rejestrem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, który obejmuje:

- a) numer zgłoszenia,
- b) przedmiot naruszenia prawa,
- c) dane osobowe sygnalisty oraz niezbędne do identyfikacji, adres do kontaktu,



- d) dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji,
- e) datę wpływu zgłoszenia,
- f) informację o podjętych działaniach następczych,
- g) datę zakończenia sprawy.

Wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa (Załącznik nr 2) dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

Dane osobowe oraz pozostałe informacje są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

- 3) powoływanie zespołu ds. działań następczych, opracowanie działań następczych, w związku z dokonaniem przez osobę świadczącą pracę na rzecz pracodawcy naruszeniem;
- 4) opracowanie działań prewencyjnych niedopuszczających do kolejnego naruszenia prawa;
- 5) monitoring procedury (przegląd procedury minimum raz na 3 lata);
- 6) bieżący monitoring procesów związanych z obsługą przyjęcia zgłoszeń, jak i działań następczych, celem optymalizacji procesów;
- 7) informowanie Zarządu Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o. zarówno o naruszeniach prawa, jak i o podjętych działaniach następczych, przy zapewnieniu anonimowości zgłaszającego naruszenie oraz osoby, która naruszenia się dopuściła;
- 8) zabezpieczenie informacji objętej zgłoszeniem oraz związanych z nią danych osobowych przed dostępem przez nieupoważnione osoby;
- 9) zapewnienie ochrony poufności tożsamości zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

## **Zgłoszenia naruszenia prawa (wewnętrzne)**

### **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonywane z zachowaniem poufności za pomocą następujących kanałów:

1) dedykowanego adresu e-mail: [sygnalista@multimed24.pl](mailto:sygnalista@multimed24.pl)

2) adresu pocztowego: Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin, z dopiskiem „Karol Jucyk - do rąk własnych, nie otwierać”

3) numeru telefonu: 608 654 087

4) na wniosek pracownika – za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

2. Zgłoszenie ustne dokonywane za pośrednictwem linii telefonicznej jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładnie jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy przez jego podpisanie.

3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonywane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokumentowane może być w formie nagrania lub protokołu spotkania.

4. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

5. W zależności od wybranego sposobu zgłoszenia, pracodawca zapewni odpowiednio poufność zgłaszającego.
6. Ochroną poufności objęte są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, oraz przetwarzania danych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie, mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby te upoważnione są do zachowania tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy.
8. Dane osobowe zgłaszającego należy przechowywać oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego zgłoszenie. W przypadku, gdy dane te są ujawnione w treści dokumentu lub na innym nośniku informacji – dane te należy niezwłocznie usunąć z ww. dokumentu/nośnika.
9. Procedura nie przewiduje zgłaszania naruszeń prawa dokonywanych anonimowo.

#### **Sposoby potwierdzania przyjęcia zgłoszenia**

##### **1. Osoba upoważniona:**

- a) potwierdzi zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał danych do kontaktu/adresu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- b) przekaze zgłaszającemu informację zwrotną w maksymalnym terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w okresie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

2. Informacja zwrotna powinna zawierać zwłaszcza informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i o ewentualnych środkach, które zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

#### **Działania następcze pracodawcy**

1. Pracodawca (lub Osoba upoważniona) podejmuje działania następcze, aby zidentyfikować, naprawić i przeciwdziałać naruszeniu prawa, które miało miejsce w Centrum Medycznym Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o.o.

2. Działania następcze, to przede wszystkim:

- 1) weryfikacja i ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
- 2) przeciwdziałanie naruszeniu prawa;
- 3) postępowanie wyjaśniające;
- 4) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych;
- 5) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

3. Procedura następcza rozpoczyna się od przyjęcia zgłoszenia i oceny prawdziwości zarzutów oraz stopnia naruszenia prawa.

4. Osoba upoważniona do odbierania zgłoszeń określi szczegółowo stopień naruszenia prawa i adekwatną reakcją do każdego stopnia, uwzględniając działania prewencyjne i działania następcze.

5. Osoba upoważniona, nie podejmie sprawy, a podjętą zamknie, jeśli w trakcie weryfikacji okaże się, że zgłoszenie:

- 1) jest nieprawdziwe;
- 2) zawiera informację, która będzie:



- a) naruszała dobre imię i prawa innych osób (pracowników/pracodawcy) lub obowiązki określone w przepisach prawa,
- b) naruszała prawa innych osób w przedmiocie znieśławienia,
- c) naruszała dobra osobiste,
- d) naruszała prawa autorskie,
- e) naruszała przepisy o ochronie danych osobowych lub przepisy o obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.

6. Jeśli zaś Osoba upoważniona wykáže, że zgłoszenie naruszenia prawa nastąpiło wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego lub z powodu faktu, że godziło w interes zgłaszającego, Osoba upoważniona poinformuje zgłaszającego o braku zastosowania procedury i ustawy do powyższego zgłoszenia.

7. W trakcie weryfikacji Osoba upoważniona może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Osoba upoważniona może odstąpić od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

8. Osoba upoważniona nie podejmuje działań następczych wtedy, gdy w zgłoszeniu wewnętrznym dotyczącym sprawy, będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, nie zawarto istotnych, nowych informacji na temat naruszeń, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym.

9. Osoba upoważniona przeprowadza dochodzenie na podstawie zgłoszenia o naruszeniu prawa.

10. Jeśli zgłoszenie potwierdzi naruszenie prawa, wówczas Osoba upoważniona wdroży działania następcze, wynikające z prawa i dążące do:

- 1) identyfikacji naruszonego prawa, poprzez zebranie szczegółowych informacji;
- 2) naprawienia szkody, wywołanej przez naruszającego prawo;
- 3) powiadomienia zewnętrznych organów w zakresie naruszenia prawa, o ile stopień naruszenia będzie wymagał dalszego zgłoszenia do organów zewnętrznych lub organów centralnych;
- 4) wdrożenia działań prewencyjnych, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

#### **Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne**

##### **Zgłoszenie zewnętrzne**

- 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, organy publiczne – właściwe ze względu na rodzaj naruszenia prawa, które jest przedmiotem zgłoszenia, instytucje, organy lub jednostki Unii Europejskiej.
- 3. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych, umożliwiających zgłoszenie oraz o ochronie, trybie postępowania, a także o innych warunkach zgłoszenia, znajdują się na stronach internetowych tych organów.

##### **Ujawnienie publiczne**

- 1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

a. zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej

lub

b. od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej – chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

a. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

b. dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub

c. w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

3. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.

4. Przepisów ww. nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

#### **Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie**

1. Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa.

2. Dane zawarte w zgłoszeniu, w chwili zgłoszenia mogą być zbierane i przetwarzane przez pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny do celów obsługi zgłoszenia, weryfikacji naruszenia, oraz podjęcia działań następczych, nawet bez zgody osób, których dotyczy zgłoszenie.

3. Pracodawca ma obowiązek zrealizować obowiązek informacyjny RODO.

4. W przypadku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO, nie wskazuje się źródła danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wyłączenia obowiązku podawania informacji o źródle danych osobowych nie stosuje się, jeśli zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa, jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

6. Dane osobowe, przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez pracodawcę

*M*



przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. (art. 8 ust. 4 i 8 Ustawy).

#### **Dane osobowe zgłaszającego**

1. Zgłaszający ma prawo do ochrony danych osobowych, niezależnie od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane w trybie poufnym.
2. Dane osobowe zgłaszającego (np. imię, nazwisko, e-mail) oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości (np. nick, adres IP, okoliczności sprawy pozwalające na zidentyfikowanie zgłaszającego) nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
3. Wyjątek stanowi przypadek, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w celu zagwarantowania przysługującego prawa do obrony. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi o tym zgłaszającego przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Dane osobowe zgłaszającego powinny być przechowywane oddzielnie od treści samego zgłoszenia, w tym – jeśli zachodzi taka potrzeba – powinny być usuwane z treści zgłoszenia.

#### **Dane osobowe osób, których zgłoszenie dotyczy**

1. Osoba, która została wskazana jako ta, która dokonuje naruszenia, ma prawo do ochrony danych osobowych, podobnie jak osoba, która dokonała zgłoszenia.

#### **Przepisy karne**

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Jeżeli sprawca czynu działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

## **Zakres ochrony zgłaszającego**

1. Sygnalista podlega ochronie 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 ujawnienie publicznego i że stanowi informacje o naruszeniu prawa.

2. Dane osobowe, sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

3. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby takich działań. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

a) odmowie nawiązania stosunku pracy;

b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;

d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;

e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;

f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;

g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;

h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;

i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;

j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;

n) mobbingu;

o) dyskryminacji;

p) niekorzystnym lub niesprawnym traktowaniu;

- q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w punkcie 3.

5. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania, o których mowa w punkcie 3 nie są działaniami odwetowymi.

6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy, stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, ww. przepisy stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) 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;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

9. 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.

10. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z wyjątkiem sytuacji w których procedury nie stosuje się, pod warunkiem że sygnalista miał

uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

11. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 10, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

12. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

13. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

14. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 – Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.

15. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

16. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19 ustawy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

17. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

18. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

19. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

## **VI. Odpowiedzialność**

### **Zakres odpowiedzialności, Osoba odpowiedzialna**

Nadzór nad realizacją procedury: Prezes Zarządu Tadeusz Jucyk

Bieżące prawidłowe stosowanie procedury: Osoba upoważniona - Karol Jucyk

Zapoznanie personelu z obowiązującą procedurą: Kierownicy rejestracji w jednostkach organizacyjnych.



## **VII. Postanowienia końcowe**

Procedura podlega konsultacjom z pracownikami. Termin konsultacji: od dnia 11.09.2024 r. do dnia 17.09.2024 r.

Procedura wchodzi w życie dnia 25.09.2024 r.

Procedura od dnia wejścia w życie obowiązuje wszystkich pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju umowy tworzącej stosunek pracy.

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o. przekazuje informację o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy dotyczącą procedury zgłoszeń wewnętrznych (Załącznik nr 3) w momencie rozpoczęcia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

## **VI. Załączniki**

Załącznik nr 1 Upoważnienie pracownika do przyjmowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w związku z otrzymanymi zgłoszeniami stosownie do zasad opisanych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych z dnia 11.09.2024 r.

Załącznik nr 2 Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa.

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

## **VIII. Rozdzielnik procedury**

– Oryginalny egzemplarz w wersji papierowej – Zarząd Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o.o.

– Kopia (skan) udostępniona drogą elektroniczną wszystkim pracownikom Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o.o.

- Kopia w wersji papierowej, do wglądu, dostępna dla pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia) w rejestracji w każdej jednostce organizacyjnej Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o.



Załącznik nr 1

## Upoważnienie

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 ze zm.)

Niniejszym upoważniam Pana Karola Jucyka do przyjmowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w związku z otrzymanymi zgłoszeniami stosownie do zasad opisanych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych z dnia 11.09.2024 r.

W ramach niniejszego upoważnienia Pana obowiązki będą obejmowały w szczególności:

- 1) przyjmowania zgłoszeń, za pomocą udostępnionych przez Pracodawcę kanałów zgłoszeń,
- 2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w celu oceny jego zasadności i zgodności z procedurą zgłoszeń wewnętrznych,
- 3) weryfikację i analizę zgłoszeń w celu oceny jego zasadności i zgodności z procedurą zgłoszeń wewnętrznych,
- 4) podejmowanie działań następczych,
- 5) przekazywanie sygnalistom informacji zwrotnej na temat działań następczych, które zostały podjęte w reakcji na zgłoszenie, w terminie i na warunkach określonych w procedurze,
- 6) przekazywanie sygnalistom szczegółowych informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych,
- 7) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące procesu zgłaszania i procedur związanych z ochroną sygnalistów,
- 8) utrzymywanie kontaktu z sygnalistą w celu zbierania dodatkowych informacji i zapewnienia mu niezbędnego wsparcia,
- 9) zapewnienie sygnaliście ochrony, stosownie do zapisów procedury zgłoszeń wewnętrznych i obowiązujących przepisów prawa,
- 10) rejestrowanie wszystkich otrzymanych zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń oraz prowadzenie kompletnej dokumentacji dotyczącej przebiegu postępowań wyjaśniających i podejmowanych działań następczych.

Jednocześnie, w związku z ww. upoważnieniem, zobowiązuję Pana do:

- 1) zachowania tajemnicy i poufności w zakresie uzyskanych informacji i danych osobowych pozyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych.
- 2) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad obowiązujących u Pracodawcy;
- 3) ścisłego przestrzegania zasad etyki, poufności i zachowania bezstronności w związku z ww. obowiązkami, w tym do zachowania bezstronności w ramach weryfikacji zgłoszenia i zakazu działań odwetowych wobec zgłaszającego.

Niniejsze upoważnienie wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.

Niniejsze upoważnienie wygasa najpóźniej z dniem odwołania albo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy łączącej Pana z Pracodawcą.

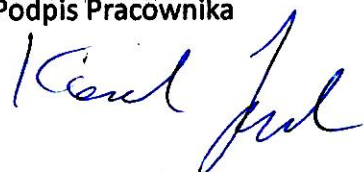
Zobowiązanie do zachowania informacji w poufności obowiązuje również po odwołaniu albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy łączącej Pana z Pracodawcą.

Podpis Pracodawcy

PREZES ZARZĄDU

  
Tadeusz Jucyk

Podpis Pracownika



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIU PRAWA, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W CENTRUM MEDYCZNYM MULTIMED TADEUSZ JUCYK SP. Z O.O.

Załącznik nr 2

**Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa**

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji, adres do kontaktu	Dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy niezbędne do identyfikacji	Data wpływu zgłoszenia	Informację o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 3

**Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca Procedury zgłoszeń wewnętrznych.**

W związku z przystąpieniem do negocjacji w celu zawarcia umowy o świadczenie usług lub pracy, informujemy, że w Centrum Medycznym Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych, która została opracowana w celu zapewnienia transparentności oraz zgodności z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Centrum Medycznym Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o. o. ma na celu umożliwienie wszystkim pracownikom oraz kandydatom do pracy zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, naruszeń prawa, a także innych nieetycznych lub niewłaściwych zachowań, które mogą mieć miejsce w związku z działalnością firmy.

Jeśli w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji w celu zawarcia umowy uzyska Pani/Pan informację o jakichkolwiek naruszeniach prawa lub innych nieprawidłowościach, prosimy o skorzystanie z dedykowanych kanałów zgłoszeniowych opisanych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych, umieszczonej na naszej stronie internetowej: [www.multimed24.pl/praca-konin](http://www.multimed24.pl/praca-konin)