

**Zarządzenie Nr 15/2024**

**Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu  
Sanitarnego**

**z dnia 17 września 2024 roku**

**w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania  
działań następczych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i  
Transportu Sanitarnego w Kielcach**

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2024.779) oraz art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. 928) zarządza się co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wzór Zgłoszenia o naruszeniu prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wzór potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, w treści stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Ustala się wzór Oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Ustala się wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

6. Ustala się wzór Karty informacji dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Ustala się wzór Klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Ustala się wzór Klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Ustala się wzór Klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Ustala się Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach wraz z klauzulą informacyjną stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Ustala się wzór Upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wraz z oświadczeniem upoważnionego, stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia.

12. Ustala się wzór Upoważnienia do podejmowania działań następczych wraz z oświadczeniem upoważnionego, stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia.

13. Ustala się wzór Listy pracowników ŚCRMiTS którzy zapoznali się z Zarządzeniem Nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiący załącznik nr 13. do zarządzenia.

## § 2.

Tracą moc: Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., oraz Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

## § 3.

Powołuje się podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach i dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w osobie Jerzego Chojnackiego specjalisty ŚCRMiTS.

## § 4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej <http://www.scrmits.pl/> i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę.

## § 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Kierownik Działu administracji ŚCRMiTS Agnieszka Selega.

## § 6

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach do zapoznania podległych im pracowników z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach wskazaną w § 1 od ust 1. a do § 1 ust 13 w terminie do 24 września 2024 roku.

**DYREKTOR**

*lek. med. Marta Solnica*

(podpis Dyrektora)

Otrzymują:

1. Kierownicy Komórek Organizacyjnych
2. a/a

**PROCEDURA  
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA  
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W  
ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO**

**Rozdział 1  
Przepisy ogólne, definicje**

**§ 1.** Ustala się procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach umożliwiającą w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszania nieprawidłowości w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach i podejmowania działań następczych redukujących to zjawisko.

**§ 2.** Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i transportu Sanitarnego w Kielcach;
- 3) podmiocie - należy przez to rozumieć Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach;
- 4) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 5) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot 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, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

- 7) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
- 9) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- 10) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie lub na rzecz podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

## **Rozdział 2**

### **Sposoby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę**

§ 3. 1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, pisemnie, w tym w postaci elektronicznej.

2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:

- 1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres podmiotu wskazany na stronie internetowej podmiotu : Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ul. Leonarda 10, 25-311 Kielce, za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza dostępnego na stronie internetowej podmiotu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury;
- 2) poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do sekretariatu podmiotu;
- 3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny podmiotu [zgloszenienieprawidlowosci@scrmits.pl](mailto:zgloszenienieprawidlowosci@scrmits.pl) lub adres elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu, lub adres do doręczeń elektronicznych podmiotu;
- 4) bezpośrednio w siedzibie podmiotu - gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez podmiot.

3. W przypadku przekazywania pisma w sposób o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą "poufne" i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie.

4. Niezależnie, od sposobów dokonywania zgłoszeń określonych w ust. 2, dopuszcza się dokonywanie zgłoszeń anonimowo w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres podmiotu wskazany na stronie internetowej podmiotu.

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno szczegółowo opisywać zdarzenie. W zgłoszeniu należy w szczególności:

- 1) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) wskazać przedmiot naruszenia;
- 3) przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 7;
- 4) ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli sygnalista takimi dowodami dysponuje);
- 5) przedstawić informację, czy sygnalista oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania;
- 6) podać dane sygnalisty, w tym status tej osoby oraz dane osobowe - z wyjątkiem, gdy zgłoszenie dokonywane jest anonimowo;
- 7) podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w podmiocie;
- 8) wskazać adres na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.

6. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

7. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 nie wskazuje się w przypadku potencjalnego naruszania prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie.

8. Przyjęte w podmiocie środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w podmiocie w ramach bieżącej działalności podmiotu, a także zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

**§ 4. 1.** Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń w podmiocie, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 8 ustawy jest Jerzy Chojnacki specjalista ŚCRMITS zwany dalej: „przyjmującym zgłoszenie”.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

**§ 5.** W przypadku dokonania zgłoszenia w formie, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, przyjmujący zgłoszenie sporządza i podpisuje notatkę z przeprowadzonej rozmowy, w której ujmuje w szczególności treści wskazane w § 3 ust. 5. Notatkę należy włączyć do akt sprawy.

**§ 6. 1.** Zgłoszenia wewnętrznego mogą dokonywać w szczególności:

- 1) pracownicy podmiotu;
- 2) byli pracownicy podmiotu;
- 3) osoby ubiegające się o zatrudnienie w podmiocie;
- 4) wolontariusze;

- 5) stażyści;
- 6) osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy;
- 7) praktykanci;

2. Zgłoszenie opatruje się numerem sprawy, zgodnie z przyjętą w podmiocie instrukcją kancelaryjną. Nadany numer ujmuje się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 7. Zgłoszenie wewnętrzne nie narusza postanowień rozdziału 4, z tym, że zachęca się osoby dokonujące zgłoszeń, aby stosowały w pierwszej kolejności procedurę przewidzianą w niniejszym rozdziale w przypadku takich naruszeń jak w szczególności dotyczące: zamówień publicznych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zdrowia uczniów, ochrony prywatności i danych osobowych.

§ 8. Zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

### **Rozdział 3** **Działania następcze**

§ 9. 1. Przyjmujący zgłoszenie informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.

2. Wzór potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie podmiotu lub narazić uczestników procesu świadczenia usług medycznych na zagrożenie życia lub zdrowia. Przyjmujący zgłoszenie w szczególności ustala, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz ustala, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania podmiotu, a jeżeli nie należy – ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.

4. Czynności, o których mowa w ust. 3 przyjmujący zgłoszenie wykonuje z należytą starannością.

5. Osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych jest zapewniający bezstronność Jerzy Chojnacki specjalista ŚCRMITS będący jednocześnie osobą przyjmującą zgłoszenie.

§ 10. 1. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 2, przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, przyjmujący zgłoszenie wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez sygnalistę.

2. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.

**§ 11.** 1. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia:

- 1) dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości;
- 2) postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których sygnalista opiera swoje zgłoszenie;
- 3) odstępuje od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w ust. 3.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3 nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa.

2. O odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia przyjmujący zgłoszenie zawiadamia: dyrektora, sygnalistę (chyba, że sygnalista nie podał swojego adresu, ani adresu do kontaktu na który należy przekazać informację zwrotną a podmiot nie posiada danych umożliwiających jego ustalenie lub gdy zgłoszenie jest anonimowe) oraz w sytuacji pracownika, którego zgłoszenie dotyczy w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego,

3. Przyjmujący zgłoszenie odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jeżeli:

- 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
- 2) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
- 3) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, przyjmujący zgłoszenie odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 8.

5. Odstępując od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przyjmujący zgłoszenie może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.

**§ 12.** 1. Przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do dyrektora o umożliwienie udziału w dochodzeniu wewnętrznym lub postępowaniu wyjaśniającym innych pracowników podmiotu, których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez dyrektora.

2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem

wewnętrzny. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy.

3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może - za uprzednią zgodą dyrektora - zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, specjalisty z danego zakresu.

**§ 13.** 1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 11-12, przyjmujący zgłoszenie dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego.

2. Przyjmujący, uwzględniając materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia dyrektorowi w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia.

3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:

- 1) opis przedmiotu zgłoszenia;
- 2) osobę, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) czynności podjęte w dochodzeniu wewnętrznym i postępowaniu wyjaśniającym;
- 4) ustalenie stanu faktycznego;
- 5) rekomendowane działania naprawcze.

**§ 14.** Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 13 ust. 2, dyrektor podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

**§ 15.** 1. Dyrektor przekazuje sygnaliście informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania.

2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 1 jest przekazywana osobie zgłaszającej naruszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać informację zwrotną.

**§ 16.** 1. Kanały komunikacji przyjęte w niniejszej procedurze są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności podmiotu.

2. Kanały komunikacji, o których mowa w ust. 1 zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, a także pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

## **Rozdział 4**

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

**§ 17.** 1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.



2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

## **Rozdział 5**

### **Postanowienia końcowe**

**§ 18.** W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

**§ 19.** Pracownicy zatrudnieni w podmiocie zapoznają się z procedurą, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem. W przypadku pracowników przyjmowanych do pracy, dyrektor zapoznaje pracownika z procedurą przed dopuszczeniem do pracy.

**§ 20.** Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią regulaminu na piśmie, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 21.** Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę.

**§ 22.** Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, w podmiocie, podmiot przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

.....  
(oznaczenie osoby zgłaszającej)\*

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(adres na który należy wysłać  
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)\*\*

**Zgłoszenie  
naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów**

**Pani/Pan  
Dyrektor ŚCRMITS  
w Kielcach**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obowiązującej w ŚCRMITS, zgłaszam naruszenie prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie (*należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana*).

2. Naruszenie polegało na ..... (*tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane*).

3. Naruszenie miało miejsce w ..... (*należy podać miejsce*) w dniu ..... (*nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie*).

4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia (*należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami*).

5. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (*podkreślić właściwe*): TAK/NIE. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.

6. Status osoby zgłaszającej naruszenie (*należy pokreślić właściwe*):

- 1) pracownik;
- 2) były pracownik;
- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) stażysta;
- 7) wolontariusz;
- 8) praktykant;
- 9) inny (jaki?) .....

.....  
(podpis zgłaszającego)\*

\*nie dotyczy osób dokonujących zgłoszenia anonimowego

\*\*jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

**Klauzula informacyjna**  
do  
zgłoszenia  
naruszenia prawa  
w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest ŚCRMITS w Kielcach. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod tel: +48 41 344 53 71 lub e-mail: [sekretariat.leonarda@scrmits.pl](mailto:sekretariat.leonarda@scrmits.pl). W razie pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych osobowych do dyspozycji jest Inspektor ochrony danych osobowych odpowiedzialny za koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych w ŚCRMITS. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej [iod@scrmits.pl](mailto:iod@scrmits.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 41 361 73 45.
2. ŚCRMITS przetwarza dane osobowe na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną usunięte. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
3. W razie uzasadnionej potrzeby administrator może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych, np. prokuratura, sądy.
4. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

zał. nr 3  
do zarządzenia nr 15/2024  
Dyrektora ŚCRMITS  
z dnia 17 września 2024 r.

.....  
(pieczęćka)

.....  
miejsowość , data

**Potwierdzenie  
sygnałście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

**Pani/Pan**

.....

Na podstawie § 9 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMITS z dnia 17 września 2024 w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ŚCRMITS, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie) w dniu .....

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia .....\* na adres podany w zgłoszeniu.

.....

Podpis przyjmującego zgłoszenie.

*\*w przypadku nieprzekazania potwierdzenie zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia - art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy.*

zał. nr 4  
do zarządzenia nr 15/2024  
Dyrektora ŚCRMiTS  
z dnia 17 września 2024 r.

.....  
(dane pracownika)

.....  
(miejsowość, data)

**Oświadczenie**  
**pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń**  
**prawa i podejmowania działań następczych w ŚCRMiTS w Kielcach**

Na podstawie § 20 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i transportu Sanitarnego w Kielcach z dnia 17 września 2024 roku w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach , ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej Procedury w dniu .....

.....  
(podpis pracownika)



zał. nr 6  
do zarządzenia nr 15/2024  
Dyrektora ŚCRMiTS  
z dnia 17 września 2024 r.

.....  
(miejsowość, data)

Pan/Pani

.....  
(imię, nazwisko)

.....  
(dane do kontaktu)

### **Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych**

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu .....(data) procesem (do wyboru):

- a) rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska)
- b) negocjacji dotyczących usługi (nazwa usługi)
- c) rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji (określenie funkcji)

informuję Pana/Panią, że w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach obowiązuje **Procedura zgłoszeń wewnętrznych** z dnia 17 września 2024 roku (dalej „**Procedura**”).

Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru wskazanego w ust. 5 w § 2 Procedury, w sposób opisany w ust.2 §3 Procedury, o którym dowiedział/a się Pan/Pani w związku z procesem ..... (należy wskazać jeden z procesów powyżej).

Procedura dostępna jest <http://www.scrmits.pl/>

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego z siedzibą w Kielcach adres: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10, tel.: +48 41 34453 71, fax +48 41 344 53 71, e mail: sekretariat.leonarda@scrmits.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Waldemar Piłat, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym: drogą elektroniczną: e mail: iod@scrmits.pl telefonicznie: nr tel: +48 41 361 73 45, korespondencyjnie na adres: ŚCRMiTS: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.....  
(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych



w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty  
w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego z siedzibą w Kielcach adres: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10, tel.: +48 41 34453 71, fax +48 41 344 53 71, e mail: sekretariat.leonarda@scrmits.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Waldemar Piłat, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym: drogą elektroniczną: e mail: iod@scrmits.pl telefonicznie: nr tel: +48 41 361 73 45, korespondencyjnie na adres: ŚCRMiTS: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO (zgoda na ujawnienie tożsamości), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

### **Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego z siedzibą w Kielcach adres: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10, tel.: +48 41 34453 71, fax +48 41 344 53 71, e mail: sekretariat.leonarda@scrmits.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Waldemar Piłat, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym: drogą elektroniczną: e mail: iod@scrmits.pl telefonicznie: nr tel: +48 41 361 73 45, korespondencyjnie na adres: ŚCRMiTS: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
  - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

**Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów  
w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w  
Kielcach wraz z klauzulą informacyjną**

**Sposób przekazania zgłoszenia**

1. *Zgłoszenie może być dokonane:*
  1. *na adres do korespondencji: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ul. Leonarda 10, 25-311 Kielce, z dopiskiem na kopercie „poufne- zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych”;*
  2. *poprzez e-mail na adres [zgloszenienieprawidlowosci@scrmits.pl](mailto:zgloszenienieprawidlowosci@scrmits.pl)*
  3. *poprzez naszą elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych*
  4. *ustnie lub telefonicznie*
  5. *ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania od Pana/i wniosku o taką formę zgłoszenia.*
2. *Za Pana/i zgodą zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.*
3. *W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, może Pan/i dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.*

**Treść zgłoszenia**

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1. *szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;*
2. *dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);*
3. *dane identyfikacyjne, o ile zgłoszenie nie jest anonimowe;*
4. *dane umożliwiające kontakt, jeżeli chce być Pan/i informowana o wynikach naszych działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem.*

**Ochrona Sygnalisty**

1. *Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w naszej organizacji.*
2. *Jako Sygnalista, podlega Pani/i ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.*

3. Zapewniamy ochronę Sygnalistów poprzez:
  1. ochronę Pani/a tożsamości, chyba że otrzymamy od Pani/a wyraźną zgodę na ujawnienie Pani/a danych;
  2. jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;
  3. udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  4. zapewnienie, że dostęp do Pana/i danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
  5. ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Na Pana/i żądanie wydamy w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że podlega Pan/i ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej u ustawie o ochronie sygnalistów.
5. W przypadku podjęcia wobec Pana/i działań odwetowych, ma Pan/i prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
6. Może Pan/i przekazać zgłoszenie anonimowo.

### **Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu**

1. Może Pan/i przekazać nam informacje o naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w naszej organizacji.

### **Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia**

1. Potwierdzimy Panu/i przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje prześlemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymaliśmy od Pana/i sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. W przypadku zgłoszeń anonimowych, informacje zwrotne będą przekazywane tylko w przypadku pozostawienia danych kontaktowych.
3. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie prześlemy, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności Pana/i tożsamości.
4. Możemy zwrócić się do Pana/i, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w Pana/i posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.
5. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, poinformujemy Pana/Panią o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
6. Poinformujemy Pana/Panią o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.

7. Przekażemy Panu/i informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
8. Przekażemy Panu/i informację, jeżeli odstępimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
9. Poinformujemy Pana/Panią o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

### **Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami**

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz naszej odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Pana/i o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
  1. wprowadzenie zmian w naszych procedurach;
  2. zgłoszenia odpowiednim organom;
  3. nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne;
  4. przeszkolenia personelu;
  5. wdrożenie nowych systemów kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przekazać zgłoszenie:
  1. jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
  2. innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu naszego działania, prześlemy je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Możemy nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w Pana/i zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pana/i wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Pana/ią o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego z siedzibą w Kielcach adres: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10, tel.: +48 41 34453 71, fax +48 41 344 53 71, e mail: sekretariat.leonarda@scrmits.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Waldemar Piłat, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi: drogą elektroniczną: e mail: iod@scrmits.pl telefonicznie: nr tel: +48 41 361 73 45, korespondencyjnie na adres: ŚCRMITS: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, 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.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. ....<sup>1</sup>.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane 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.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne

---

<sup>1</sup> Wskazać odbiorców lub kategorie odbiorców danych (np. dostawcę systemu umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń).

do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.



## **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

zał. nr 11  
do zarządzenia nr 15/2024  
Dyrektora ŚCRMITS  
z dnia 17 września 2024 r.

**Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych  
i prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych**

Działając w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), upoważniam:

.....

do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dot. informacji o naruszeniu prawa, włączając w to potwierdzenie dokonania zgłoszenia oraz do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Upoważnienie traci moc w przypadku ustania stosunku pracy.

Kielce, dnia .....

.....

Podpis osoby nadającej upoważnienie

**Oświadczenie upoważnionego**

Przyjmuję upoważnienie oraz zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy.

Zobowiązuję się także przy wykonywaniu swoich obowiązków zachowywać należytą staranność oraz zapewniać bezstronność.

Kielce, dnia .....

.....

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie

zał. nr 12  
do zarządzenia nr 15/2024  
Dyrektora ŚCRMiTS  
z dnia 17 września 2024 r.

### **Upoważnienie do podejmowania działań następczych**

Działając w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), upoważniam:

.....  
.....  
.....

działające łącznie jako zespół w minimum dwuosobowym składzie,

do podejmowania działań następczych na skutek zgłoszenia wewnętrznego dot. informacji o naruszeniu prawa, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.

Upoważnienie traci moc w przypadku ustania stosunku pracy.

Kielce, dnia .....

.....

Podpis osoby nadającej upoważnienie

### **Oświadczenie upoważnionego**

Przyjmuję upoważnienie oraz zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych dot. informacji o naruszeniu prawa i podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

Zobowiązuję się także przy wykonywaniu swoich obowiązków zachowywać należyłą staranność oraz zapewniać bezstronność.

Kielce, dnia .....

.....

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie




zał. nr 14  
do zarządzenia nr 15/2024  
Dyrektora ŚCRMiTS  
z dnia 17 września 2024 r.

## KONSULTACJE

W oparciu o art. 24 pkt 3. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w ŚCRMiTS **wprowadzają i ustalają:**

1. Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
2. Wzór zgłoszenia o naruszeniu prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
3. Wzór potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
4. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
5. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
6. Wzór karty Informacji dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
7. Wzór Klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
8. Wzór Klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
9. Wzór Klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;
10. Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach wraz z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 10 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;

11. Wzór Upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wraz z oświadczeniem upoważnionego, stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;

12. Wzór Upoważnienia do podejmowania działań następczych wraz z oświadczeniem upoważnionego, stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;

13. Wzór listy pracowników ŚCRMiTS którzy zapoznali się z Zarządzeniem Nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiący załącznik nr 13 do zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora ŚCRMiTS z dnia 17 września 2024 r.;

Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego  
w Kielcach, reprezentowanym przez:

Martę Solnica – Dyrektora zwanym Pracodawcą

a

1. Komisją Zakładową NSZZ Solidarność, reprezentowaną przez:

Jacka Gawłowskiego – Przewodniczącego

2. Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Pracowników Transportu Sanitarnego, reprezentowanym przez:

Konrada Krawicza – Przewodniczącego

3. Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Pracowników ŚCRMiTS w Kielcach O/Końskie, reprezentowanym przez:

Szczepana Zielińskiego - Przewodniczącego