



**PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI  
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
w Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze**

**Obszary podlegające zgłoszeniu wewnętrznemu**

DCLU w Czarnym Borze jako samodzielny zakład opieki zdrowotnej realizuje zadania związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowych ze środków publicznych, podejmuje czynności w następujących obszarach, które mogą być przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego:

- 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) ochrony środowiska;
- 7) zdrowia publicznego;
- 8) ochrony konsumentów;
- 9) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 10) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 11) interesów finansowych jednostki samorządu terytorialnego.

**Tryb dokonywania zgłoszenia**

1. Przyjmuje się następujące możliwości dokonywania zgłoszeń wewnętrznych przez Sygnalistę w DCLU:
  - 1) Elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego adresu elektronicznej skrzynki poczty e-mailowej – [sygnalista@dclu.pl](mailto:sygnalista@dclu.pl);
  - 2) pisemnie drogą korespondencyjną w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie naruszenia”, dostarczonej lub przesłanej do sekretariatu DCLU;
  - 3) ustnie:
    - a) na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie DCLU z członkiem Zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych, wymagające sporządzenia protokołu zgłoszenia;
    - b) telefonicznie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej, wymagające sporządzenia protokołu z rozmowy.
2. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego, zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  - 1) dane osobowe w postaci imienia i nazwiska sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 2) adres do korespondencji pisemnej sygnalisty, a w szczególnych przypadkach adres elektronicznej skrzynki poczty e-mailowej, jeżeli złoży oświadczenie woli o takiej formie wzajemnego informowania o rozpatrywaniu zgłoszenia;
  - 3) dokładny opis przedmiotu naruszenia;
  - 4) opis kontekstu pracy lub innej formy współpracy, który umożliwił dostrzeżenie przedmiotowego naruszenia;
  - 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia wewnętrznego członek Zespołu, przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego przekazuje się dla sygnalisty w tym samym dniu w przypadku ustnego przyjęcia w siedzibie DCLU.
  4. W DCLU nie będą rozpatrywane anonimowe zgłoszenia wewnętrzne o naruszeniach. Zespół może po analizie treści anonimowego zgłoszenia wnioskować do Dyrektora o ewentualne skierowanie treści anonimu do innych uprawnionych organów publicznych, które mogą podjąć inne przewidziane prawem czynności.

### **Tryb rozpatrywania zgłoszeń**

1. Zgłoszenia wewnętrzne są rozpatrywane przez Zespół, działający w składzie co najmniej 3 osób, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze, jak i przedmiotowej ustawie. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członek Zespołu kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
2. Zespół może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Sygnalistę informuje się o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Zespół podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu. Ustalenia i czynności członków Zespołu są dokumentowane.
4. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Zespół podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
5. Dyrektor DCLU po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i wnioskami określa dalsze działania. Na ich podstawie Zespół nadaje dalszy bieg, w tym działaniom następczym, lub podejmuje inne wewnętrzne procedury przewidziane przepisami.
6. Po akceptacji wniosków przez Dyrektora DCLU, Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie do 60 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w ciągu 60 dni od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Zespół nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

## Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, zgodnie z zasadą „dobrej wiary”, czyli przekonania, że istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
3. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną.
4. Katalog działań odwetowych, jakie nie powinny być podejmowane wobec osób, podmiotów wskazanych w ust. 1 i 3 powyżej, określa art. 12 ust. 1 ustawy.

## Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez konieczności wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne są kierowane i rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny uprawniony organ publiczny, zgodnie z zakresem kompetencji wynikającym z przepisów prawa.
3. Do najczęściej możliwych organów publicznych, które mogą podejmować zgłoszenia zewnętrzne zaliczyć należy: Sąd, Prokuraturę, Policję, Sanepid uwzględniając ich właściwość miejscową do rozpatrzenia takiego zgłoszenia.
4. Na podstawie „ustawy”, organy wskazane w ust. 2 powyżej, są niezależnie zobowiązane do wdrożenia własnych procedur dotyczących zgłoszeń zewnętrznych.
5. Dane kontaktowe oraz wskazane kanały zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich winny być dostępne na stronie BIP tego organu, link: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-i-biuro>.
6. Informacji o kanałach zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych będących właściwych dla rejonu siedziby DCLU w Czarnym Borze, należy również pozyskiwać za pośrednictwem ich stron BIP lub dziedzinowych stron internetowych www, dla przykładu podaje się:
  - 1) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu - <https://walbrzych.sr.gov.pl/>
  - 2) Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu – za pośrednictwem strony Prokuratury Okręgowej w Świdnicy – <https://www.gov.pl/web/po-swidnica/dane-teleadresowe>
  - 3) Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu - <https://walbrzych.policja.gov.pl/>
  - 4) Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu - <https://www.gov.pl/web/psse-walbrzych/dane-kontaktowe>