

PS-05_I-03	INSTRUKCJA	
ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CM MEDGEN		
WYDANIE NR 01	STRONA 1 Z 8	OBYWIAZUJE OD 25.09.2024

	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PEŁNOMOCNIK DS. SZJ	MARTA ZAWADZKA	25.08.2024	<i>Marta Zawadzka</i>
ZATWIERDZIŁ	WSPÓŁWŁAŚCICIEL	AGNIESZKA SOBCZYŃSKA – TOMASZEWSKA	25.08.2024	<i>Agneska Sobczyńska-Tomaszewska</i>

MedGen Kamila Czajka i Wspólnicy  
Partnerzy  
Komplementarni

dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska

PS-05_I-03	INSTRUKCJA	
ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CM MEDGEN		
WYDANIE NR 01	STRONA 2 Z 8	OBOWIĄZUJE OD 25.09.2024

## 1. Cel

Celem instrukcji jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o nieprawidłowościach w CM MedGen, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

## 2. Zakres stosowania

Przedmiotem instrukcji jest tryb postępowania podczas zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w CM MedGen

## 3. Odpowiedzialność

Za prawidłowe stosowanie poniższej instrukcji odpowiada każdy pracownik laboratorium, personel medyczny świadczący usługi medyczne w CM MedGen, a także pracownicy administracyjni. Za wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim stosowaniem odpowiada Kierownik Laboratorium lub jego Zastępca.

## 4. Terminy i definicje

**Anonim-** zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,

**Działanie następcze** –działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,

**Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,

**Informacja 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 prawnym, 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,

**Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,

**Organ publiczny** – 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,

**Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny,



PS-05_I-03	INSTRUKCJA	
ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CM MEDGEN		
WYDANIE NR 01	STRONA 3 Z 8	OBOWIĄZUJE OD 25.09.2024

**Podmiot prywatny** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi,

**Podmiot publiczny** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524),

**Postępowanie prawne** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych,

**Rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa

**Sygnalista** (osoba dokonująca zgłoszenia) – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą:

**Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,

**Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o sygnalistach,

**Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,

**Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## 5. Opis postępowania

5.1 Instrukcja określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa (działań lub zaniechań niezgodnych z obowiązującym prawem lub mających na celu obejście tego prawa) dotyczące:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- zdrowia publicznego
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

PS-05_I-03	INSTRUKCJA	
ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CM MEDGEN		
WYDANIE NR 01	STRONA 4 Z 8	OBYWIAZUJE OD 25.09.2024

- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

5.2 Postanowienia niniejszej instrukcji mają zastosowanie do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownik;
- pracownik tymczasowy;
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorca;
- prokurent;
- akcjonariusz lub wspólnik;
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- stażysta;
- wolontariusz;
- praktykant;

5.3 Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest podstawowym elementem prawidłowego oraz bezpiecznego zarządzania CM MedGen. Ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań dla ich bezzwłocznego eliminowania oraz ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej CM Medgen.

5.4. Wdrożony niniejszej instrukcji przyjmowania zgłoszeń umożliwia przekazywanie informacji o nieprawidłowościach za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia.

Zapewnia ochronę przed skierowanymi przeciwko Sygnaliście działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

5.5. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji, a nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji przed dopuszczeniem do pracy PS-05\_F-07.

5.6 Wzór oświadczenia formularz PS-05\_F-03

5.7 Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w CM MedGen oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wyznaczony przez Właścicieli CM MedGen.

5.8 Zgłoszenia rozpoznawane są wyłącznie przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa opisaną w pkt 5.7, w trybie określonym niniejszą instrukcją.



PS-05_I-03	INSTRUKCJA	
ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CM MEDGEN		
WYDANIE NR 01	STRONA 5 Z 8	OBOWIĄZUJE OD 25.09.2024

5.9 Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w pkt 5.7, może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do Właścicieli CM MedGen.

#### 5.10 Dokonywanie zgłoszeń

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych, obejmują co najmniej możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie lub pisemnie.

- Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie:
  - nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
  - kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez jednostkę lub osobę, lub podmiot.
- Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot.
- W przypadku, o którym mowa powyżej, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
- Na wniosek (PS-05\_F-04) sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
  - protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot.
- W przypadku, o którym mowa powyżej, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
- Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej (PS-05\_F-05 Karta zgłoszenia naruszeń wewnętrznych).
- Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
  - adresu e-mail: [sygnalista@medgen.pl](mailto:sygnalista@medgen.pl)
  - adresu pocztowego (tradycyjnego): ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A, 02-954 Warszawa z dopiskiem na kopercie dla Pełnomocnika ds. naruszeń prawa
- Dostęp do kanałów zgłaszania posiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń, którą jest Pełnomocnika ds. naruszeń prawa

#### 5.11 Przyjmowanie zgłoszeń

- Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego następuje jego niezwłoczne wszczęcie.

PS-05_I-03	INSTRUKCJA	
ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CM MEDGEN		
WYDANIE NR 01	STRONA 6 Z 8	OBOWIĄZUJE OD 25.09.2024

- Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych instrukcją, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez pracodawcę (dany podmiot / instytucję) nie będą podlegały rozpatrzeniu.
- Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wewnętrznych potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- Pełnomocnika ds. naruszeń prawa może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawiciele komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

#### 5.12 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

- Pełnomocnik ds. naruszeń prawa prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
- Rejestr zgłoszeń o naruszeniach zawiera:
  - numer zgłoszenia,
  - datę dokonania zgłoszenia,
  - podmiot naruszenia,
  - dane osobowe
    - Sygnalisty, adres do kontaktu
    - osoby, której zarzucono Naruszenie,
    - osoby, wobec której popełniono Naruszenie,
    - świadków,
  - datę przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej,
  - osoby, którym przekazano informacje dotyczące zgłoszenia,
  - datę zakończenia sprawy.
- Dostęp do rejestru wewnętrznych zgłoszonych naruszeń przysługuje wyłącznie:
  - Właścicielom,
  - Pełnomocnik ds. naruszeń prawa
- Dostęp do rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z prowadzonymi czynnościami i na zasadach określonych przepisami prawa.
- Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie zgłoszenia podlegają usunięciu z rejestru a wszystkie dokumenty dotyczące danego zgłoszenia podlegają zniszczeniu.
- Wszelkie dokumenty w formie papierowej zgromadzone w związku ze zgłoszeniem przechowywane są przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa w siedzibie CM Medgen. Dokumentacja elektroniczna przechowywana jest na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, dostęp do niej posiada wyłącznie Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.

#### 5.13 Działania następcze



PS-05_I-03	INSTRUKCJA	
ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CM MEDGEN		
WYDANIE NR 01	STRONA 7 Z 8	OBYWIAZUJE OD 25.09.2024

- Przy podejmowaniu działań następczych, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa zachowuje należyłą staranność, w celu zapewnienia bezstronnego, rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy.
- Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- O wyniku postępowania Pełnomocnik ds. naruszeń prawa niezwłocznie informuje:
  - Właścicieli,
  - kierującego komórką organizacyjną CM MedGen, w ramach której wystąpiły nieprawidłowości w celu podjęcia stosownych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w protokole Komisji wobec osoby, która dopuściła się takich nieprawidłowości, przewidzianych właściwym dla danego pracownika regulaminem pracy lub wynikających z indywidualnej umowy o współpracę bądź ogólnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania informacji, o której mowa powyżej, informuje pracownika, któremu zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
- W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz pracownikowi, któremu zarzucano dokonanie naruszenia, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.

#### 5.14 Zgłoszenia zewnętrzne

- Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

#### 5.15 Instrukcji nie stosuje się do informacji objętych:

- tajemnicą zawodową zawodów medycznych.

#### 5.16 Zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty

- Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - odmowie nawiązania stosunku pracy,
  - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas

PS-05_I-03	INSTRUKCJA	
ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CM MEDGEN		
WYDANIE NR 01	STRONA 8 Z 8	OBOWIĄZUJE OD 25.09.2024

określony lub nie zawarciu 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,

- obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
- pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
- zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
- nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze,
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- mobbingu,
- dyskryminacji,
- niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
- działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
- wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

## 6. Dokumenty związane

PS-05\_F-03 Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją

PS-05\_F-04 Wniosek o realizację spotkania osobistego w celu dokonania zgłoszenia

PS-05\_F-05 Karta zgłaszania naruszeń wewnętrznych

PS-05\_F-06 Oświadczenie o bezstronności i poufności

PS-05\_F-07 Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

PS-05\_Z-04 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych