

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń (zewnętrznych) o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, a w szczególności:

- 1) komórkę organizacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, właściwą w sprawach:
 - a) przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą o sygnalistach”,
 - b) komunikacji z sygnalistą, w tym przekazywania mu informacji zwrotnej, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o sygnalistach;
- 2) sposób przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- 4) zadania związane z potwierdzaniem sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego i podejmowaniem działań następczych.

2. Procedura ma na celu określenie trybu postępowania z informacjami dotyczącymi naruszeń prawa (w tym informacjami o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Funduszu lub informacjami dotyczącymi próby ukrycia takiego naruszenia prawa) i podejmowania stosownych działań następczych w związku z zaistniałymi naruszeniami przy zapewnieniu należytej ochrony oraz anonimowości sygnalisty.

3. Procedura dotyczy sygnalisty dokonującego zgłoszenia zewnętrznego, w kontekście związanym z pracą, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o sygnalistach.

Definicje

§ 2. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) BNW – Biuro Nadzoru Wewnętrznego w Centrali Funduszu;
 - 2) działanie następcze – działanie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o sygnalistach;
 - 3) informacja o naruszeniu prawa – informację, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o sygnalistach;
 - 4) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osobę, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o sygnalistach;
 - 5) osoba upoważniona – pracownika BNW posiadającego pisemne upoważnienie Prezesa Funduszu do:
 - a) przyjmowania, weryfikowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, w tym występowania w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty oraz podejmowania działań następczych, o których mowa w pkt 2,
 - b) przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, w zakresie o którym mowa w art. 8 ust. 4 oraz w art. 44 ust. 2 ustawy o sygnalistach
- którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do procedury;
- 6) sygnalista – osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ustawy o sygnalistach.

§ 3. 1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące dziedzin, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-17 ustawy o sygnalistach, a w szczególności dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług i produktów;
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 5) zdrowia publicznego;
- 6) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 7) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 8) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy o sygnalistach.

Sposób przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 4. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego:

- 1) pisemnie:
 - a) z wykorzystaniem internetowego formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia,
 - b) listownie, na adres pocztowy Funduszu: ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, umieszczając na kopercie dopisek: „zgłoszenie sygnalizacyjne”;
- 2) ustnie - podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o sygnalistach, umożliwiającego dokonanie ustnego zgłoszenia naruszenia prawa.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

- 1) imię i nazwisko sygnalisty;
- 2) adres do kontaktu sygnalisty, tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia prawa, w tym:
 - a) opis zgłoszenia z uzasadnieniem podejrzenia zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa,
 - b) opis kontekstu związanego z pracą, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o sygnalistach, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
 - c) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa,
 - d) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o sygnalistach, jako osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoby z nią powiązanej);
- 4) status wobec Funduszu, uzasadniający nadanie mu statusu sygnalisty, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o sygnalistach.

3. W spotkaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uczestniczy dwóch upoważnionych pracowników wyznaczonych przez dyrektora BNW. W takim przypadku, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do procedury.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo

§ 5. 1 Zgłoszenie zewnętrzne dokonane anonimowo w formie pisemnej:

- 1) jest pozostawiane bez rozpatrzenia,
- 2) nie podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych,
- 3) jest niezwłocznie niszczone, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia do Funduszu, przez dwóch pracowników wyznaczonych przez dyrektora BNW.

2. Czynność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dokumentuje się protokołem zawierającym datę i sposób wpływu zgłoszenia, datę w której następuje zniszczenie dokumentu oraz dane i podpisy osób wyznaczonych do zniszczenia dokumentu. W protokole, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie podaje się danych osobowych osób wymienionych w treści zgłoszenia zewnętrznego dokonanego anonimowo.

Zadania związane z przyjmowaniem i weryfikowaniem zgłoszeń zewnętrznych

§ 6. 1. Dyrektor BNW wyznacza spośród upoważnionych pracowników BNW osobę lub osoby do zrealizowania zadania związanego z konkretnym zgłoszeniem informacji o naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez osobę upoważnioną, która dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie spełnia wymogi, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Funduszu.

3. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne spełnia wymogi, o których mowa w ust. 2, osoba upoważniona:

- 1) potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że:
 - a) sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - b) sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie, lub
 - c) zaszły uzasadnione podstawy wskazujące, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 2) podejmuje działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, w szczególności polegające na prowadzeniu postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, osoba upoważniona:

- 1) sporządza notatkę, w której określa przyczyny pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia albo odstąpienia od rozpatrzenia zgłoszenia (w przypadku zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego sygnalistę, jeśli nie zawarł istotnych nowych informacji w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem) i przekazuje dyrektorowi BNW;
- 2) informuje sygnalistę o przyczynach pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia albo odstąpienia od rozpatrzenia zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego;
- 3) podejmuje działania polegające na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia (a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni) przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz informuje o tym sygnalistę, wraz z przekazaniem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 5 do procedury.

5. Osoba upoważniona odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

§ 7. 1. Osoba upoważniona, prowadzi postępowanie w oparciu o zasady:

- 1) bezstronności – polegającej na równym traktowaniu każdej osoby oraz podejmowaniu decyzji w sposób wolny od oddziaływania mogącego wpływać na jej obiektywność;
- 2) ochrony poufności – polegającej na przetwarzaniu danych osobowych, związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, w sposób uniemożliwiający nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

2. Osoba upoważniona zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń oraz podejmowanych działaniach następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

3. Osoba upoważniona, która ma uzasadnione wątpliwości lub zastrzeżenia co do swojej bezstronności lub uczciwości w zakresie dokonanego zgłoszenia (np. sygnalistą bądź osobą, której dotyczy zgłoszenie jest członek jej rodziny, znajomy czy przeciwnik w sporze sądowym), przekazuje na piśmie informacje w tym zakresie, dyrektorowi BNP.

4. Dyrektor BNP po weryfikacji zasadności wątpliwości lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, podejmuje decyzję o ewentualnym wyłączeniu osoby upoważnionej z postępowania i wyznacza inną osobę spośród upoważnionych pracowników BNP.

5. Do prowadzenia postępowania przez pracownika, o którym mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio przepisy procedury dotyczące osoby upoważnionej.

§ 8. 1 Osoba upoważniona dokonuje wpisu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w art. 46 ustawy o sygnalistach, na podstawie zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 3 do procedury.

§ 9. 1. W przypadku konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, osoba upoważniona kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.

2. Korespondencja z sygnalistą prowadzona jest wyłącznie na adres do kontaktu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

3. Jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym weryfikacja prawdziwości informacji podanych w zgłoszeniu zewnętrznym nie jest możliwa, osoba upoważniona może wystąpić do Prezesa Funduszu, za pośrednictwem dyrektora BNP, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

4. Postępowanie wyjaśniające lub kontrolne przeprowadzane jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia poinformowania sygnalisty o przyjęciu zgłoszenia, o którym mowa w § 6 w ust. 3 pkt 1.

5. W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolnym osoba upoważniona na wyłączne potrzeby tych postępowań, ma prawo do:

- 1) swobodnego poruszania się na terenie Funduszu;
- 2) przeprowadzania oględzin;
- 3) występowania do pracowników Funduszu o:
 - a) udzielenie w wyznaczonym terminie informacji lub wyjaśnień (w formie wskazanej przez osobę upoważnioną),
 - b) wgląd do dokumentów oraz pobieranie i zabezpieczenie oryginałów dokumentów, a także innych materiałów dowodowych,
 - c) wypożyczenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego,
 - d) sporządzenie niezbędnych odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów (poświadczonych za zgodność z oryginałem),
 - e) sporządzenie wydruków danych z użytkowanych systemów informatycznych (opatrzonych datą sporządzenia i podpisem osoby dokonującej wydruku) jak również zestawień i obliczeń.

6. Po ustaleniu stanu faktycznego dotyczącego zgłoszenia zewnętrznego, w wyniku postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego osoba upoważniona, sporządza raport z przeprowadzonych działań.

7. Raport, o którym mowa w ust. 6, powinien zawierać opis przeprowadzonych działań w ramach postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego, stwierdzone nieprawidłowości, jeśli wystąpią oraz ewentualne rekomendacje Prezesa Funduszu dotyczące podjęcia działań następczych oraz rekomendowany termin ich realizacji.

8. Rekomendacje, o których mowa w ust. 7, mogą w szczególności obejmować postulaty:

- 1) podjęcia działań (określonych przez osobę upoważnioną);
- 2) skierowania zawiadomienia do organów ścigania lub wszczęcia określonego przepisami prawa postępowania.

9. Raport, o którym mowa w ust. 6, przekazywany jest do akceptacji dyrektora BNW, a następnie Prezesa Funduszu, za pośrednictwem dyrektora BNW.

10. Prezes Funduszu przekazuje do instytucji której dotyczyło zgłoszenie o naruszeniu, informację o przeprowadzonym postępowaniu oraz ewentualne rekomendacje działań następczych.

§ 10.1 W terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, Fundusz przekazuje sygnaliście informację zwrotną, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o sygnalistach.

2. W uzasadnionych przypadkach Fundusz przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa ust. 1.

§ 11.1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o sygnalistach, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Zakaz działań odwetowych obejmuje także:

- 1) osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o sygnalistach;
- 2) osobę powiązaną ze zgłaszającym, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o sygnalistach;
- 3) osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

3. Na żądanie sygnalisty Fundusz wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o sygnalistach.

§ 12.1. Projekt upoważnienia, o którym mowa w § 2 pkt 5, przygotowujący przez BNW, podpisuje Prezes Funduszu lub inna osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Funduszu. Następnie upoważnienie jest przekazywane osobie upoważnionej celem potwierdzenia przyjęcia upoważnienia. Upoważnienie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, tj. egzemplarz nr 1 dla osoby upoważnionej, egzemplarz nr 2 przechowywany jest w BNW.

2. Upoważnienia ewidencjonowane są w rejestrze upoważnień do przyjmowania, weryfikowania, rozpatrywania, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych, prowadzonym przez BNW.

3. Wzór rejestru upoważnień określony jest w załączniku nr 4 do procedury.

§ 13.1. Fundusz za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile organ publiczny posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Fundusz przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 14.1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa i podejmowania działań następczych publikowana jest w intranecie na stronie podmiotowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i przekazywana jest (w momencie przyjęcia zgłoszenia oraz w sposób zapewniający rozliczalność) osobie dokonującej zgłoszenie.

2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych dokonanych anonimowo.

3. Wzór klauzuli, o której mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 5 do procedury.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 lit. b 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 - Dz. Urz. UE. L Nr 119, poz. 1 (zwanego dalej „RODO”) obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 tej regulacji, nie jest realizowany. W pozostałym zakresie, wskazanym w art. 14 RODO, możliwość zrealizowania obowiązku informacyjnego będzie analizowana indywidualnie w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy o sygnalistach.

§ 15. 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Fundusz zgodnie z art. 8 ust. 8 i art. 46 ust. 4 ustawy o sygnalistach.

2. Fundusz, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 3, usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Do czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).

§ 16. 1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem Procedury zgłoszeń zewnętrznych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

UPOWAŻNIENIE

NR U/00/...../2024/ZA

Z dniem upoważniam:

Panią/Pana* do

- procedowania i obsługi, w tym przyjmowania, weryfikowania i rozpatrywania zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w związku z realizacją obowiązków Narodowego Funduszu Zdrowia**;

- przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w związku z realizacją zadań w zakresie procedowania i obsługi oraz pomocy technicznej/informatycznej i wsparcia informatycznego w celu realizacji obowiązków Narodowego Funduszu Zdrowia**

i polecam, aby przetwarzanie to realizowane było zgodnie z celem, przepisami prawa i aktualnymi uprawnieniami oraz realizowanymi zadaniami służbowymi związanymi z procedurą zgłoszeń w Narodowym Funduszu Zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Upoważnienia udzielam na czas realizacji zadań służbowych, dotyczących zgłoszeń w Narodowym Funduszu Zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) lub do momentu odwołania przedmiotowego upoważnienia.

Zobowiązuję Panią/Pana do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, o której mowa w art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

.....
/data, czytelny podpis upoważniającego/

Przyjmuję niniejsze upoważnienie i jednocześnie zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami wewnętrznymi oraz do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Egz. nr/2

.....
/miejscość, data/

.....
/data, czytelny podpis osoby upoważnionej/

* należy wskazać nazwę komórki organizacyjnej oraz Centralę NFZ/właściwy OW NFZ, gdzie pracownik Funduszu jest zatrudniony

** należy wybrać zgodnie z realizacją zadań służbowych

Otrzymują:

Egz. nr 1 – osoba upoważniona

Egz. nr 2 – BNP

Protokół spotkania

Data i godzina rozpoczęcia spotkania:

Pracownicy BNW posiadający pisemne upoważnienie Prezesa Funduszu

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego wraz z adresem do kontaktu [1]

.....

[1] Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2024 r. poz. 1121, z późn. zm.);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.).

Treść zgłoszenia zewnętrznego [2]:

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

[2] Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące dziedzin, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-17 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą o sygnalistach”, a w szczególności dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług i produktów;
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 5) zdrowia publicznego;
- 6) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 7) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 8) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy o sygnalistach.

Do protokołu załączono¹⁾ :

¹⁾ Proszę wskazać liczbę i rodzaj załączników.

.....
Przed podpisaniem osoba zgłaszająca zapoznała się z treścią protokołu.

Data i godzina zakończenia spotkania:

.....
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia) (podpisy osób przyjmujących zgłoszenie)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że:

- 1) znana jest mi Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 2) zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

.....
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Rejestr upoważnień do przyjmowania, weryfikowania, rozpatrywania, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, prowadzony w Narodowym Funduszu Zdrowia

Lp.	Nazwisko osoby upoważnionej	Imię osoby upoważnionej	Komórka organizacyjna	Nr upoważnienia (U/00/...../20...../ZA)	Data wydania upoważnienia	Data ustania upoważnienia	Uwagi (jeśli dotyczy np. osoba dokonująca wpisu)

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Zgodnie z rozporządzeniem 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 - RODO), podajemy następujące informacje:

• ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
- za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
- e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
- za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
- e-mailem: iod@nfz.gov.pl

• CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów oraz w związku z dokonywanymi zgłoszeniami naruszeń prawa, rozpatrywaniem/procedowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych.

Narodowy Fundusz Zdrowia może przetwarzać:

- dane osobowe sygnalisty;
- dane osobowe przekazane przez sygnalistę;
- dane osobowe osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- dane osobowe osoby powiązanej z sygnalistą;
- dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- jeśli dotyczy – innej osoby.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności:

- rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, poz. 1, zwanego dalej „RODO”) w tym:

- art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO /w przypadku wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą w danym celu;
- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO /w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego;
- art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO /w celu ochrony zasobów NFZ, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań, celów przetwarzania danych osobowych, dochodzenia roszczeń, obrony przez roszczeniami oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Fundusz przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Fundusz po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.

• PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanych powyżej celach, Pani/Panu jako Wnioskodawcy przysługuje prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych;
- sprostowania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy wniosek dotyczący realizacji z w/w praw zostanie rozpatrzony zgodnie z RODO.

• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może wpłynąć na rozpatrzenie/procedowanie sprawy/zgłoszenia.

• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.