

## Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w Grupie Medycznej Tommed

### Grupę Medyczną Tommed tworzą:

1. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;
2. Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;
3. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Prof-Med Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;
4. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;
5. Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;
6. Frączyk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Zadole 30;
7. Tommed Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22.

### Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenie może być dokonane:
  - 1) na adres do korespondencji:  
Fredy 22, 40-662 Katowice z dopiskiem SYGNALIŚCI – DO RAK WŁASNYCH
  - 2) poprzez e-mail na adres: [sygnalisci@tommed.pl](mailto:sygnalisci@tommed.pl)
  - 3) ustnie - telefonicznie pod numerem: 32 607 21 08
  - 4) 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:
  - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - 2) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
  - 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jego 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 zgłaszającego (imię i nazwisko);
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, w kontekście związanym z pracą, uzyskała informację o naruszeniu prawa w Grupie Medycznej Tommed.
2. Jako Sygnalista, podlega Pan/ 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.  
Wzór formularza zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury;
  - 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) osobami zobligowanymi do przyjmowania zgłoszeń sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Grupie Medycznej Tommed są: Prokurenci oraz Inspektor Ochrony Danych.
  - 5) 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;
  - 6) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Grupa Medyczna Tommed nie przyjmuje zgłoszeń o charakterze anonimowym.

## Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu zgodnie z art. 3 Ustawy o ochronie sygnalistów

1. Może Pan/ i przekazać nam informacje o naruszeniu prawa w zakresie:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

Strona 2 z 4



GRUPA MEDYCZNA TOMMED

[tommed.pl](http://tommed.pl)



PRZEKAŻ **1,5%** PODATKU  
Razem możemy więcej!  
KRS: 0000659623

[zdazycprzedrakiem.pl](http://zdazycprzedrakiem.pl)

- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1–16
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie może dojść w Grupie Medycznej Tommed.

#### **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.
2. 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.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, poinformujemy Pana/ ią o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
4. Poinformujemy Pana/ ią o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.
5. Prześlemy Panu/ i informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
6. Prześlemy Panu/ i informację, jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
7. Poinformujemy Pana/ ią 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.  
Wzór upoważnienia stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej procedury.
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. 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 odstępianiu. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
5. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Inspektor Ochrony Danych. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.  
Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

### Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

- ✓ Adres korespondencyjny: Zespół do spraw Sygnalistów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich  
ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa
- ✓ Infolinia przeznaczona do dokonywania ustnych zgłoszeń zewnętrznych: (22) 20-98-499
- ✓ Formularz zgłoszeń zewnętrznych: [https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl/formularz\\_zgloszenia](https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl/formularz_zgloszenia)
- ✓ Formularz wniosku o udzielenie porady:  
[https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl/formularz\\_wniosek\\_porada](https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl/formularz_wniosek_porada)