

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń (wewnętrznych) dotyczących informacji o naruszeniach prawa, w tym regulacji wewnętrznych obowiązujących w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, a w szczególności:

- 1) komórkę organizacyjną Funduszu właściwą w sprawach:
 - a) przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) komunikacji z sygnalistą, w tym przekazywania mu informacji zwrotnej, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą o sygnalistach”;
- 2) sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę;
- 3) sposób rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych;
- 4) zadania związane z potwierdzeniem sygnaliście przyjęcia zgłoszenia i podjęciem 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 wewnętrznego 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 wewnętrznych, 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 art. 27 ust. 2 ustawy o sygnalistach- którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do procedury;
- 6) regulacje wewnętrzne - regulacje prawne obowiązujące w Narodowym Funduszu Zdrowia, w szczególności zarządzenia Prezesa Funduszu lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz procedury;
- 7) sygnalista – osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ustawy o sygnalistach;

8) zgłoszenie wewnętrzne – zgłoszenie sygnalisty będące informacją o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o sygnalistach, dokonane pisemnie z wykorzystaniem internetowego formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. 1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego 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.

2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być także naruszenia obowiązujących w Funduszu regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

TRYB PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTĘ

§ 4. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego pisemnie z wykorzystaniem internetowego formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

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

- 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).

3. Ponadto, w zgłoszeniu wewnętrznym sygnalista zobowiązany jest wskazać swój status wobec Funduszu, uzasadniający nadanie mu statusu sygnalisty.

4. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo, pozostawiane są bez rozpatrzenia.

TRYB PRZYJMOWANIA I WERYFIKOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

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

2. Zgłoszenie wewnętrzne jest przyjmowane przez osobę upoważnioną, która dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie spełnia warunki określone w procedurze.

3. Jeśli zgłoszenie spełnia warunki określone w procedurze, osoba upoważniona podejmuje działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, w szczególności polegające na prowadzeniu postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego.

4. 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.

5. 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.

6. 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 je pisemnie dyrektorowi BNW.

7. Dyrektor BNW po weryfikacji zasadności wątpliwości lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, podejmuje decyzję o ewentualnym wyłączeniu osoby upoważnionej z postępowania i wyznacza inną osobę spośród upoważnionych pracowników BNW.

8. Do prowadzenia postępowania przez pracownika, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy procedury dotyczące osoby upoważnionej.

§ 6. 1. Osoba upoważniona weryfikuje wstępnie czy:

- 1) zgłoszenie wewnętrzne spełnia wymogi, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3;
- 2) Fundusz jest właściwy do podjęcia działań następczych.

2. Osoba upoważniona dokonuje wpisu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ustawy o sygnalistach, na podstawie otrzymanych zgłoszeń wewnętrznych.

3. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w ust. 2, określony jest w załączniku nr 2 do procedury.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, osoba upoważniona kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.

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

6. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, 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 wewnętrznego.

7. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, osoba upoważniona potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, na adres do kontaktu sygnalisty, chyba, że sygnalista nie podał adresu na który należy przekazać potwierdzenie.

8. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, oraz treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, osoba upoważniona potwierdza przyjęcie zgłoszenia w sposób, o którym mowa w ust. 7, oraz podejmuje niezwłocznie i z należytą starannością czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu w szczególności ustalenie, czy podejrzenia sygnalisty co do zaistniałego lub przyszłego naruszenia prawa albo co do próby ukrycia naruszenia są uzasadnione (weryfikacja prawdziwości informacji podanych w zgłoszeniu wewnętrznym).

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

10. Postępowanie wyjaśniające lub kontrolne przeprowadzane jest bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do trzech miesięcy od dnia poinformowania sygnalisty o przyjęciu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7.

11. 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.

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

13. Raport, o którym mowa w ust. 12, powinien zawierać opis przeprowadzonych działań w ramach postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego, stwierdzone nieprawidłowości, jeśli wystąpią oraz ewentualne rekomendacje dla Prezesa Funduszu dotyczące podjęcia działań następczych przez Prezesa Funduszu, ze wskazaniem rekomendowanego terminu ich realizacji. Rekomendacje mają na celu:

- 1) ukaranie osób, którym w wyniku postępowania udowodniono naruszenie prawa;
- 2) eliminację bądź zminimalizowanie negatywnych skutków finansowych lub innych dla Funduszu;
- 3) zapobieżenie naruszeniom prawa w przyszłości.

14. Rekomendacje działań następczych mogą w szczególności obejmować postulaty:

- 1) podjęcia działań (określonych przez osobę upoważnioną);
- 2) skierowania zawiadomienia do organów ścigania lub wszczęcia postępowania określonego przepisami prawa, w tym wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne.

15. Raport, o którym mowa w ust. 12, przekazywany jest do akceptacji dyrektora BNW, a następnie Prezesowi Funduszu, za pośrednictwem dyrektora BNW.

16. Prezes Funduszu podejmuje działania następcze, o których mowa w ust. 13, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, będącego przedmiotem zgłoszenia lub odzyskania środków finansowych, zawiadomienia do organów ścigania lub podjęcia działań dyscyplinarnych.

17. Po przeprowadzeniu działań następczych, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, Fundusz przekazuje sygnaliście informację zwrotną, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o sygnalistach, tj.:

- 1) informację o planowanych lub podjętych działaniach następczych przez osobę upoważnioną;
- 2) powody podjęcia takich działań chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 7. 1. Wobec sygnalisty nie będą 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 osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o sygnalistach, osobę powiązaną ze zgłaszającym, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o sygnalistach, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

§ 8. 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 3 do procedury.

§ 9. 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. W przypadku zgłoszeń anonimowych, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nie jest przekazywana.

2. Wzór klauzuli, o której mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 4 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.

§ 10. 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. 29 ust. 5 ustawy o sygnalistach.

2. Fundusz usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie trzech 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).

§ 11. 1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o sygnalistach, z pominięciem Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

WZÓR

UPOWAŻNIENIE NR U/00/...../2024/ZA

W związku z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów 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**

w systemach informatycznych i w zbiorach prowadzonych w formie papierowej w Narodowym 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. 27 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. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Egz. nr/2

.....
/miejsowość, 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 – BNW

WZÓR

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

WZÓR

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-Centrała/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-Centrała/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 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.

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, 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;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym art. 8;

● **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.

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.