



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ»



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ»**

**Νέα Ιωνία
1^η Έκδοση / Δεκέμβριος 2025**

Περιεχόμενα

Άρθρο 1 - Εισαγωγή	3
Άρθρο 2 - Σκοπός	3
Άρθρο 3 - Ορισμοί	4
Άρθρο 4 – Πεδίο εφαρμογής	5
4.1 Καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής	5
4.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής	7
Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών	8
Άρθρο 6 - Υποβολή εσωτερικής αναφοράς	9
6.1 Ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής εσωτερικής αναφοράς	9
6.2 Τρόπος υποβολής εσωτερικής αναφοράς	10
6.3 Γενικές Κατευθύνσεις για την υποβολή αναφορών.....	11
Άρθρο 7 - Παραλαβή της εσωτερικής αναφοράς	12
Άρθρο 8 - Διαχείριση της εσωτερικής αναφοράς	13
Άρθρο 9 - Παρακολούθηση της εσωτερικής αναφοράς και ενημέρωση αναφέροντος	15
Άρθρο 10 - Διερεύνηση Αναφορών	15
10.1 Γενικές Αρχές	15
10.2 Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Διερεύνησης και Εποπτεία	16
Άρθρο 11 - Διορθωτικές και Νομικές Ενέργειες	16
Άρθρο 12 - Εξωτερική Αναφορά	17
Άρθρο 13 - Δημόσια Αποκάλυψη	17
Άρθρο 14 - Προστασία έναντι αντιποίνων	18
Άρθρο 15 - Απαλλαγή από ευθύνη	19
Άρθρο 16 - Επανορθωτικά μέτρα	20
Άρθρο 17 - Εμπιστευτικότητα - Ανωνυμία	21
Άρθρο 18 - Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα	21
I Διαχείριση δικαιωμάτων υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	22
II Τήρηση και διαγραφή Δ.Π.Χ.	24
Άρθρο 19 - Τήρηση Μητρώου Αναφορών	24
Άρθρο 20 - Κυρώσεις	25
Άρθρο 21 - Ενημέρωση και εκπαίδευση	26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	27
I Έντυπο Αναφοράς	27

1. Εισαγωγή

Το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων (στο εξής Νοσοκομείο) στο πλαίσιο του ν.4990/2022, επιδιώκοντας την καλλιέργεια ενός ασφαλούς, σύγχρονου και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και την προαγωγή κουλτούρας ειλικρίνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας στο εσωτερικό του, υλοποιεί σύστημα υποβολής και διαχείρισης εσωτερικών αναφορών. Στόχος είναι μέσω της εγκαθίδρυσης ασφαλών καναλιών αναφοράς να παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό του αλλά και σε οποιονδήποτε τρίτο συναλλάσσεται επαγγελματικά με το Νοσοκομείο, να υποβάλλει εμπιστευτική αναφορά, χωρίς τον φόβο αντιποίνων, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις που υπέπεσαν στην αντίληψή του κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων ή που πιθανολογεί βεβαίως ότι διαπράχθηκαν ή θα διαπραχθούν εντός του εργασιακού πλαισίου.

Το Νοσοκομείο ενθαρρύνει την υποβολή εμπιστευτικών ή ανώνυμων αναφορών για παράνομες συμπεριφορές, που πιθανόν λαμβάνουν χώρα εντός του Οργανισμού, μέσω καθορισμένων καναλιών αναφοράς. Η διαχείριση και διερεύνηση των αναφορών γίνεται κατά τρόπο ανεξάρτητο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Το Νοσοκομείο διαβεβαιώνει ότι οι αναφέροντες θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται. Καθιερώνεται ένα αποτελεσματικό πλέγμα προστασίας των προσώπων που αναφέρουν, εφόσον έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αναφοράς, βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις είναι αληθείς. Η υποβολή αναφοράς αντιμετωπίζεται σε κάθε περίπτωση από το Νοσοκομείο ως μια θετική πράξη που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποδοτικότητα και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του Οργανισμού.

2. Σκοπός

Σκοπός της πολιτικής αναφορών είναι:

α) Να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο υποβολής, διαχείρισης και διερεύνησης των αναφορών.

β) Να ενθαρρυνθούν όσοι καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας να υποβάλλουν αναφορά, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους παράνομη συμπεριφορά.

γ) Να επιτευχθεί η πρόληψη και έγκαιρη καταστολή των παραβιάσεων εντός του φορέα.

Δ) Να εδραιωθεί η κουλτούρα ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

3. Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος παρατίθενται οι κατωτέρω ορισμοί:

1. «Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις της παρούσας

α) «Εσωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του Νοσοκομείου.

β) «Εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) υπό την ιδιότητά της ως εξωτερικός δίαυλος.

2. «Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική αναφορά ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

3. «Αναφέρων»: το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική αναφορά, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

4. «Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

5. «Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

7. «Ενέργειες παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη διενεργεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η αναφορά λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.

8. «Ενημέρωση»: η παροχή ενημέρωσης στους αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής.

9. «Εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες, παλαιότερες ή προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα υπάρχει πιθανότητα να υποστούν αντίποινα αν τις αναφέρουν.

10. «Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο καθώς και παράνομες πράξεις που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

11. «Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εργαστεί ο αναφέρων ή σε άλλους φορείς με τους οποίους ο αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του ή επ' ευκαιρία αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

4. Πεδίο εφαρμογής

4.1. Καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής

Εσωτερική αναφορά μπορεί να υποβληθεί στο Νοσοκομείο για τα κάτωθι:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος του ν.4990/2022, στους τομείς:

αα) των δημόσιων συμβάσεων,

αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,

αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,

αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,

αη) της δημόσιας υγείας,

αθ) της προστασίας των καταναλωτών,

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

δ) διαφθορά, αδικήματα δωροδοκίας και Δωροληψίας πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργιών, δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων καθώς και εμπορίας επιρροής/μεσάζοντες.

ε) οικονομικά αδικήματα σε βάρος του Νοσοκομείου και του Δημοσίου, όπως απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία.

στ) βία, παρενόχληση και διακριτική μεταχείριση στον χώρο εργασίας.

Η πολιτική αναφορών δεν καλύπτει:

- Παραβιάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας ή ασφάλειας
- Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
- Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους
- Φήμες

Η πολιτική αναφορών δεν θίγει την εφαρμογή διατάξεων σχετικά με

- την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών
- την προστασία του δικηγορικού και του ιατρικού απορρήτου
- το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων ή άλλων διαδικασιών που από την κείμενη νομοθεσία ορίζονται ως απόρρητες
- τους κανόνες ποινικής δικονομίας
- την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

4.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

Εσωτερική αναφορά στο Νοσοκομείο μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε πρόσωπο απέκτησε πληροφορίες, εντός του εργασιακού πλαισίου του Νοσοκομείου, δηλ. στο πλαίσιο τρεχουσών (εν ενεργεία υπάλληλος/εργαζόμενος του Νοσοκομείου), παλαιότερων (π.χ. συνταξιοδότηση, απόλυσης) ή προσδοκώμενων (π.χ. διαδικασία πρόσληψης ή διαδικασία σύναψης σύμβασης με το Νοσοκομείο) εργασιακών δραστηριοτήτων του στο Νοσοκομείο, σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα το πρόσωπο αυτό, στο εξής καλούμενο αναφέρων, μπορεί να είναι:

- ✓ υπάλληλος του Νοσοκομείου καθώς και εργαζόμενος με οποιουδήποτε είδους σχέση εργασίας ή απασχόληση,
- ✓ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
- ✓ μη μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος, σύμβουλος ή εργαζόμενος κατ' οίκον ο οποίος συμβάλλεται με το Νοσοκομείο,
- ✓ εθελοντής και αμειβόμενος ή μη αμειβόμενος ασκούμενος στο Νοσοκομείο,
- ✓ πρόσωπο που εργάζεται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών του Νοσοκομείου.
- ✓ Πρόσωπο του οποίου η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και οι πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.
- ✓ Πρόσωπο που είχε κατά το παρελθόν την ιδιότητα του «εργαζομένου» ή του «μη μισθωτού» του Φορέα.

5. Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Η παραλαβή και διαχείριση των αναφορών που υποβάλλονται μέσω των καναλιών αναφοράς γίνεται από τον/ την Υ.Π.Π.Α., ο οποίος ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη Διοίκηση για τις υποβληθείσες, διερευνηθείσες και διευθετηθείσες αναφορές.

Ο/Η Υ.Π.Π.Α. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Διευκολύνει τον αναφέροντα στην υποβολή της αναφοράς του παρέχοντάς του, εφόσον του ζητηθεί, κάθε αναγκαία πληροφόρηση για τα δικαιώματά του και την προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης των αναφορών.
- Παραλαμβάνει ανώνυμες ή επώνυμες αναφορές και εξετάζει το παραδεκτό τους.
- Βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.
- Αξιολογεί και προτεραιοποιεί τις αναφορές.

- Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να γίνει διερεύνηση της αναφοράς από τα αρμόδια κατά περίπτωση πρόσωπα, ή περατώνει τη διαδικασία με την αρχειοθέτησή της, εάν η αναφορά είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση με βάση την παρούσα πολιτική ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση.
- Επικοινωνεί με τον αναφέροντα, για να του ζητήσει επιπλέον πληροφορίες, εάν αυτές χρειάζονται. Παρακολουθεί την πορεία της αναφοράς και τον ενημερώνει για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής.
- Διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά.
- Τηρεί ειδικό αρχείο αναφορών.
- Διαβιβάζει την αναφορά ψευδωνυμοποιημένη σε κρατικές υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές, στα αρμόδια όργανα ή στους αρμόδιους φορείς.
- Παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός του Νοσοκομείου αλλά και εκτός αυτού, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή σε άλλους αρμόδιους φορείς (εξωτερική αναφορά).
- Σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις για την προώθηση της ακεραιότητας, της δεοντολογίας και της διαφάνειας εντός του Ομίλου.

6. Υποβολή εσωτερικής αναφοράς στο Νοσοκομείο

6.1 Ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής εσωτερικής αναφοράς

Οι αναφέροντες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής εσωτερικών αναφορών μέσω του/της Υπεύθυνου/-ης Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του Νοσοκομείου (στο εξής: Υ.Π.Π.Α).

Ο/Η Υ.Π.Π.Α είναι υπάλληλος του Νοσοκομείου που έχει ορισθεί αρμόδιος για την παραλαβή, διαχείριση και παρακολούθηση των εσωτερικών αναφορών που υποβάλλονται στο Νοσοκομείο και υποχρεούται, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ email, προσωπική συνάντηση κ.λπ.), να διευκολύνει τους αναφέροντες στην υποβολή αναφοράς, παρέχοντάς τους κάθε αναγκαία πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους και την

προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αναφορών, απέχοντας από κάθε κρίση επί των παρεχόμενων πληροφοριών.

6.2 Τρόπος υποβολής εσωτερικής αναφοράς

Οι αναφέροντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αναφορά τους, επώνυμα ή ανώνυμα, με όποιον από τους κατωτέρω τρόπους κι αν επιλέξουν (γραπτά ή προφορικά), ενώ διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εμπιστευτικότητα του περιεχομένου της αναφοράς τους και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Έγγραφη αναφορά:

Η έγγραφη αναφορά υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα του Νοσοκομείου, σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υπόψη Υ.Π.Π.Α.» ή «Αναφορά του Ν. 4990/2022» ή άλλη ένδειξη που να υποδηλώνει, ότι η αναφορά εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου αυτού. Η έγγραφη αναφορά υποβάλλεται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της Υ.Π.Π.Α. του Νοσοκομείου yppa@konstantopouleio.gov.gr. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σχετικό έντυπο υποβολής αναφορών με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Προφορική αναφορά:

α) Η προφορική αναφορά υποβάλλεται στον Υ.Π.Π.Α., στο τηλέφωνο επικοινωνίας 213 205 7321. Το περιεχόμενο της αναφοράς που υποβάλλεται τηλεφωνικά τεκμηριώνεται είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή είτε με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας σε πρακτικό το οποίο συντάσσεται από τον Υ.Π.Π.Α. παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με την οριστική μεταγραφή της συνομιλίας υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό.

β) μέσω προσωπικής συνάντησης του αναφέροντος με τον/την Υ.Π.Π.Α. του Νοσοκομείου, η οποία διενεργείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος του αναφέροντος. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται στον/στην Υ.Π.Π.Α. γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στην περίπτωση αυτή, ο/η Υ.Π.Π.Α. τηρεί πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με καταγραφή της

συνομιλίας, εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί, είτε εγγράφως, τα οποία ο αναφέρων δύναται να τα επαληθεύσει, να τα διορθώσει, να συμφωνήσει με αυτά και να τα υπογράψει. Σε περίπτωση άρνησης του αναφέροντος να υπογράψει τη μεταγραφή της προφορικής αναφοράς του, γίνεται σχετική μνεία από τον συντάκτη των σχετικών πρακτικών.

6.3 Γενικές Κατευθύνσεις για την υποβολή αναφορών

Ακολουθούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την υποβολή αναφορών:

A) Η αναφορά της παραβίασης θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη, δηλαδή ο αναφέρων να έχει εύλογη πεποίθηση και βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι όσα αναφέρει είναι αληθή. Επίσης η αναφορά θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις αυτή γίνει αντιληπτή, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διερεύνηση και η άμεση καταστολή της παραβίασης.

B) Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα του ατόμου ή των ατόμων που διέπραξαν την παραβίαση, το είδος της, την ημερομηνία/χρονική περίοδο και τον τόπο όπου έλαβαν χώρα τα περιστατικά που συνιστούν την παραβίαση, το τμήμα στο οποίο αφορά το περιστατικό και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή της παραβίασεως.

Γ) Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου, και γενικότερα πληροφορίες που δε σχετίζονται με το περιστατικό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναφορά.

Δ) Ο αναφέρων δε χρειάζεται να είναι απολύτως σίγουρος για τη βασιμότητα της αναφοράς του. Αρκεί να διατηρεί εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες και να τελεί σε καλή πίστη. Δεν πρέπει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που μπορούν να θέσουν τον εαυτό του, την Εταιρεία ή κάποιον τρίτο σε κίνδυνο, προκειμένου να αναζητήσει και να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για να στηρίξει την αναφορά του.

Ε) Ο αναφέρων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, είτε εμπιστευτικά είτε ανώνυμα, να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθούν.

7. Παραλαβή της εσωτερικής αναφοράς

- ✚ Μετά την υποβολή της αναφοράς, με οποιονδήποτε τρόπο (γραπτός ή προφορικός), από τον αναφέροντα, αυτή παραλαμβάνεται από τον/την Υ.Π.Π.Α., ο οποίος/η οποία αποστέλλει βεβαίωση στον αναφέροντα για την παραλαβή της αναφοράς εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.
- ✚ Σε περίπτωση υποβολής ανώνυμης αναφοράς, η βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς είναι δυνατή, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί μέσω email.
- ✚ Με την παραλαβή της αναφοράς, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της, ο/η Υ.Π.Π.Α. διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αναφέροντος καθώς και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- ✚ Ο Υ.Π.Π.Α. ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβλήθηκε η αναφορά, τη διαβαθμίζει ως «Εμπιστευτική» και της δίνει αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος καταχωρίζεται σε ειδικό αρχείο το οποίο τηρεί σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
- ✚ Σε περίπτωση που η παραλαβή της αναφοράς γίνει από αναρμόδιο στέλεχος του Νοσοκομείου, αυτό υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στον Υ.Π.Π.Α., χωρίς καμία τροποποίηση του περιεχομένου της ή αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του αναφέροντος ή κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά.
- ✚ Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ο/η ΥΠΠΑ αναφέρει άμεσα το γεγονός στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, απέχει από τη αξιολόγηση-διαχείριση της συγκεκριμένης Αναφοράς και αντικαθίσταται από τον/την Αναπληρωτή/- ρώτριά της. Ο/Η Αναπληρωτής/-ρώτριά του/της Υ.Π.Π.Α. θα ορίζεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ο/η Υ.Π.Π.Α. ad hoc για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ήτοι την περίπτωση κατά την οποία προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων κατά την αξιολόγηση-διαχείριση της συγκεκριμένης Αναφοράς, και θα περιορίζεται στην διαχείριση αυτής της Αναφοράς και μόνο.

8. Διαχείριση της εσωτερικής αναφοράς

🚩 Με την παραλαβή της αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α. προβαίνει σε μία από τις κάτωθι ενέργειες:

α) αρχειοθετεί την αναφορά με απόφαση που κοινοποιείται στον αναφέροντα, εφόσον αυτός έχει υποβάλει επώνυμη αναφορά, ή και ανώνυμη μέσω email, όταν:

- Η αναφορά είναι ακατάληπτη ή αόριστη ή καταχρηστική ή επαναλαμβανόμενη.
- Το περιεχόμενο της αναφοράς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής. Αν η αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις για τις οποίες αρμοδιότητα έχει άλλο όργανο του Νοσοκομείου ή/και άλλος δημόσιος φορέας, ο/η Υ.Π.Π.Α., προς υποβοήθηση του αναφέροντος, δύναται κατά τη κρίση του να τον ενημερώσει για τη σχετική αρμοδιότητα και τη δυνατότητα του αναφέροντος να υποβάλει στο αρμόδιο όργανο/φορέα την αναφορά του με την επισήμανση ότι σε αυτή την περίπτωση ο αναφέρων δεν προστατεύεται από τις διατάξεις του ν.4990/2022. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς από τον Υ.Π.Π.Α.
- Δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

β) Εφόσον δεν συντρέχει κάποιος από τους ανωτέρω λόγους αρχειοθέτησης, ο Υ.Π.Π.Α. διαβιβάζει την αναφορά ψευδωνυμοποιημένη προς διερεύνηση:

- στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου, ενημερώνοντας σχετικά το μητρώο αναφορών. Η διαβίβαση γίνεται στον πειθαρχικώς προϊστάμενο, ο οποίος ενημερώνεται από τον Υ.Π.Π.Α. ως προς τις βασικότητες της αναφοράς (ύπαρξη σοβαρών υπονοιών και σαφών ενδείξεων διάπραξης αδικήματος) και είναι ο αρμόδιος να διατάξει τη διενέργεια της ΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Υπαλληλικού κώδικα. Αρμόδια πρόσωπα να διατάξουν την ΕΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα είναι ο Διοικητής ή ο Υποδιοικητής του Νοσοκομείου.
- στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, ενημερώνοντας σχετικά το μητρώο αναφορών που τηρεί. Ενδεικτικά, τέτοιοι φορείς είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και γενικότερα οι Εισαγγελικές Αρχές, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητάς της βάσει του ν. 4622/2019, η

Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

- ✚ Σε περίπτωση προσκόμισης νέων στοιχείων για αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, ο/η Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετηθείσα αναφορά και προβαίνει στις ενέργειες είτε της περ. α' είτε της περ. β' ανωτέρω, αξιολογώντας εκ νέου την αρχική αναφορά υπό το πρίσμα και των νεότερων/συμπληρωματικών στοιχείων.
- ✚ Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο Υ.Π.Π.Α. διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης αυτεπαγγέλτως διωκόμενης, οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του αναφέροντος και ενημερώνοντας τον αναφέροντα, χωρίς να υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς από τον/την Υ.Π.Π.Α.
- ✚ Στην περίπτωση που ο αναφέρων διατυπώνει στην αναφορά αιτιάσεις κατά του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση αναφορών εντός του Νοσοκομείου ή κατά του Υ.Π.Π.Α. του Νοσοκομείου, τότε η αναφορά υποβάλλεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αν η αναφορά υποβληθεί στον Υ.Π.Π.Α. του Νοσοκομείου, ο τελευταίος περιορίζεται στην καταχώρισή της στο σχετικό αρχείο που τηρεί, και στη διαβίβασή της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας με την ιδιότητά της ως εξωτερικού διαύλου, ενημερώνοντας τον αναφέροντα.

γ) Αν η αναφορά περιλαμβάνει αιτιάσεις κατά του Υ.Π.Π.Α. ή του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση εντός του φορέα, την καταχωρίζει στο ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου και τη διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον αναφέροντα.

9. Παρακολούθηση της εσωτερικής αναφοράς και ενημέρωση αναφέροντος

- ✚ Ο/Η Υ.Π.Π.Α. αφού παραλάβει την αναφορά διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον χρειάζεται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες ή/και στοιχεία από αυτόν.
- ✚ Ο Υ.Π.Π.Α παρακολουθεί την αναφορά επικοινωνώντας με το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου το οποίο έχει επιληφθεί της αναφοράς ή με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς προς τους οποίους έχει διαβιβαστεί η αναφορά.
- ✚ Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση της Αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση εντός τριμήνου από την υποβολή της αναφοράς, ο Αναφέρων λαμβάνει γενική ενημέρωση από τον Υ.Π.Π.Α. για την πρόοδο ή για το αποτέλεσμα της έρευνας. Το περιεχόμενο των ενημερώσεων δεν θα πρέπει να εκθέτει το Νοσοκομείο, τους εμπλεκόμενους (Αναφέροντα, Αναφερόμενο) ή οποιονδήποτε τρίτο σε νομικό ή άλλο κίνδυνο. Οι ενημερώσεις γίνονται εγγράφως ανάλογα με το κανάλι αναφοράς που έχει επιλέξει ο αναφέρων.

10. Διερεύνηση Αναφορών

10.1 Γενικές Αρχές

Κατά το στάδιο της διερεύνησης όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο και προστατεύεται το απόρρητο των πληροφοριών. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας του αναφερόμενου, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και της περιορισμένης πρόσβασης στον φάκελο του. Η έρευνα αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό από την υποβολή της αναφοράς και τη συνακόλουθη αξιολόγησή της.

Η Ε.Δ.Ε. διενεργείται από τον υπάλληλο (υπεύθυνος διερεύνησης) που ορίζει ο Διοικητής του Νοσοκομείου ανάλογα με το αντικείμενο της αναφοράς.

Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το αντικείμενο της διερεύνησης, θα λαμβάνεται επιπλέον επαγγελματική υποστήριξη από στελέχη του Νοσοκομείου ή και από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές, και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες (ομάδα διερεύνησης).

Όλοι όσοι αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής οφείλουν να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Διερεύνησης και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του (ομάδα

διερεύνησης) κατά τη διάρκεια της εσωτερικής διερεύνησης και να παρέχουν όσες πληροφορίες διαθέτουν.

10.2 Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Διερεύνησης και Εποπτεία

Ο Υπεύθυνος Διερεύνησης, υποστηριζόμενος, αν χρειαστεί, από την ομάδα διερεύνησης, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Σχεδιάζει και διενεργεί την έρευνα, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της αναφοράς
- Αναζητά εξειδικευμένους έμπειρους εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας, προκειμένου να στελεχωθεί η ομάδα διερεύνησης
- Εντοπίζει, συλλέγει και αναλύει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό
- Διενεργεί συνεντεύξεις για την διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών της αναφοράς
- Προσδιορίζει την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ενημέρωση του αναφερόμενου ως προς το αντικείμενο της διερεύνησης και προβαίνει στην εξέτασή του
- Παρακολουθεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.
- Συντάσσει την έκθεση διερεύνησης.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου ασκεί εποπτεία, ενημερώνεται και αποφασίζει επί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν με βάση το πόρισμα της έκθεσης διερεύνησης.

11. Διορθωτικές και Νομικές Ενέργειες

Το Νοσοκομείο επιδεικνύει μηδενική ανοχή έναντι των παραβιάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της Ε.Δ.Ε. και το πόρισμα της έκθεσης διερεύνησης, η Διοίκηση του Νοσοκομείου προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ή και πειθαρχικές/νομικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) εγκαθίδρυση νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, (β) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες, (γ) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων, (δ) επιβολή πειθαρχικών

κυρώσεων, (ε) νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών.

12. Εξωτερική Αναφορά

Το Νοσοκομείο ενημερώνει όσους επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 αλλά και της παρούσας πολιτικής, ότι ο ορισμός Υ.Π.Π.Α. εντός του Οργανισμού και η καθιέρωση διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης εσωτερικής αναφοράς, δεν αποκλείει την υποβολή απευθείας Αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ένα από τα κανάλια που έχει εγκαταστήσει (γραπτά ή προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας <https://extwhistle.aead.gr/#/>). Η Ε.Α.Δ. είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που της υποβάλλονται απευθείας και που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022. Η εξωτερική αναφορά ενθαρρύνεται σε περίπτωση που ο Αναφέρων θεωρεί εύλογα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αναφορά του εντός του Νοσοκομείου ή ότι υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων.

13. Δημόσια Αποκάλυψη

Αντί για υποβολή εσωτερικής ή εξωτερικής Αναφοράς, ο Αναφέρων έχει την δυνατότητα να προβεί σε δημόσια αποκάλυψη, δηλαδή απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό, με οποιοδήποτε μέσο σχετικά με τις παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022, εάν έχει ήδη υποβάλει εσωτερική ή εξωτερική Αναφορά, αλλά δεν έχει αναληφθεί καμία ενδεδειγμένη ενέργεια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Επίσης, ο αναφέρων μπορεί να προβεί σε δημόσια αποκάλυψη, εάν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η παραβίαση μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ή όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, ή, σε περίπτωση εξωτερικής Αναφοράς, υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, ή υπάρχει μικρή προοπτική να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η Παραβίαση, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, για παράδειγμα όταν ο αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να καταστραφούν ή συγκαλυφθούν.

14. Προστασία έναντι αντιποίνων

Το Νοσοκομείο προστατεύει όσους υποβάλλουν αναφορά με καλή πίστη, ακόμα και εάν η αναφορά τους αποδειχθεί εκ των υστέρων αβάσιμη. Οι αναφέροντες προστατεύονται από οποιασδήποτε μορφής αντίποινα, όπως για παράδειγμα διακρίσεις ή οποιουδήποτε είδους δυσμενή επαγγελματική ή άλλου είδους μεταχείριση. Το Νοσοκομείο και η Διοίκηση δεσμεύονται ότι ουδείς εντός του Οργανισμού ή σχετιζόμενος με οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση με τον Οργανισμό δεν θα στοχοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Αναφέροντα σχετικά με υποβληθείσα Αναφορά ή συνεπεία αυτής.

Σε αυτό το πλαίσιο προστασίας οι αναφέροντες δεν θα υποστούν αντίποινα όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:

- παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,
- υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,
- αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
- στέρηση κατάρτισης,
- αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
- επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου,
- καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
- διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,
- μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη,
- μη ανανέωση ή πρόωγη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
- σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
- καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,
- πρόωγη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες,
- ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδείας,
- παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση,
- άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Σε περίπτωση που ο αναφέρων είναι εξωτερικός συνεργάτης, δεν επιτρέπεται η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση της σύμβασης που τον συνδέει με την εταιρεία, ως αποτέλεσμα της αναφοράς.

Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον/στην ΥΠΠΑ, θα διερευνάται και θα επιλύεται. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα επιβάλλονται πειθαρχικές ή και άλλες ενέργειες σε βάρος αυτού που τα διέπραξε. Αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αντίποινα έχει το βάρος της απόδειξης ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονται με την αναφορά στην οποία προέβη ο εργαζόμενος (αντιστροφή βάρους απόδειξης).

Σε περίπτωση που εργαζόμενος αποφασίσει να προβεί σε αναφορά σχετικά με παραβίαση που καλύπτεται από την παρούσα πολιτική και στην οποία είχε προηγουμένως εμπλακεί, το γεγονός ότι τελικά την ανέφερε ενδέχεται να ληφθεί υπόψη υπέρ του σε επακόλουθες ή άλλες ενέργειες, ανάλογα βέβαια με τις συνθήκες τέλεσης του συγκεκριμένου παραπτώματος.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που υποβάλει αναφορά εκφράσει την επιθυμία να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα, προκειμένου να προστατευθεί από τυχόν αντίποινα, η Εταιρεία θα φροντίσει να ικανοποιήσει το αίτημά του, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και εφικτό.

15. Απαλλαγή από ευθύνη

Οι αναφέροντες δεν υπέχουν καμία ευθύνη:

α) σε σχέση με την απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται εσωτερικά, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόκτηση ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα. Σε δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου, παραβίαση των κανόνων για την προστασία δεδομένων, αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή σε περιπτώσεις αιτήσεων αποζημίωσης βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του συλλογικού εργατικού δικαίου, οι αναφέροντες δεν υπέχουν καμία απολύτως ευθύνη απορρέουσα από εσωτερικές αναφορές ή δημόσιες αποκαλύψεις, εφόσον είχαν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η αναφορά ή η δημόσια αποκάλυψη ήταν αναγκαία για να αποκαλυφθεί παραβίαση,

β) σε περίπτωση εσωτερικής αναφοράς πληροφοριών που περιλαμβάνουν εμπορικά απόρρητα, σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022, εφόσον η αναφορά ή η δημοσιοποίηση θεωρείται νόμιμη υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4605/2019 (Α' 52).

- ✚ Κάθε άλλη πιθανή ευθύνη των αναφερόντων που προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που δεν σχετίζονται με την εσωτερική αναφορά, ή δεν είναι απαραίτητες για την αποκάλυψη παραβίασης διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
- ✚ Αν η εσωτερική αναφορά αποτελεί για τον αναφέροντα ποινική, πειθαρχική, διοικητική παράβαση ή αδιοπρακτική συμπεριφορά, κάθε ποινική, πειθαρχική, διοικητική ή αστική διαδικασία που έχει κινηθεί εναντίον του αναφέροντος για την αναφερόμενη παραβίαση αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης της αναφοράς. Για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή αυτή, αναστέλλεται η παραγραφή ή αποσβεστική προθεσμία των αντιστοιχών δικαιωμάτων των προσώπων που πλήττονται από την αναφορά. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 113 Π.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως ως προς την ποινική, πειθαρχική και διοικητική ευθύνη του αναφέροντος.
- ✚ Αναφέρων, ο οποίος είναι συμμετοχος σε παραβίαση που συνιστά ποινικό αδίκημα των άρθρων 235 έως 260, 390 και 396 Π.Κ., απαλλάσσεται από κάθε πειθαρχική και διοικητική κύρωση, αν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι όροι των παρ. 2 και 3 του άρθρου 263Α Π.Κ.

16. Επανορθωτικά μέτρα

- ✚ Σε περίπτωση επιβολής αντιποίνων, οι αναφέροντες, δικαιούνται πλήρους αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστησαν.
- ✚ Σε περίπτωση διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής σχετικά με βλάβη την οποία υπέστησαν και εφόσον αποδεικνύουν ότι προέβησαν σε αναφορά και υπέστησαν βλάβη, τεκμαίρεται ότι η βλάβη έγινε ως αντίποινα για την αναφορά. Επιτρέπεται ανταπόδειξη ως προς το ότι το βλαπτικό μέτρο ήταν αντικειμενικά δικαιολογημένο και δεν ελήφθη κατά του αναφέροντος εξαιτίας της αναφοράς.
- ✚ Μέτρα που επιβλήθηκαν ως αντίποινα είναι άκυρα.
- ✚ Η καταγγελία σύμβασης με το Νοσοκομείο που έχει τη μορφή αντιποίνων είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη.

17. Εμπιστευτικότητα - Ανωνυμία

Το Νοσοκομείο ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες να υποβάλουν αναφορές για παραβιάσεις που έχουν αντιληφθεί, μέσω των υφιστάμενων καναλιών αναφοράς. Ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων εμπιστευτικών αναφορών. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι και οι ανώνυμες αναφορές αντιμετωπίζονται με την ίδια ακριβώς προσοχή και βαρύτητα.

Το Νοσοκομείο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο των αναφερόντων και των αναφερομένων όσο και τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων (π.χ. μαρτύρων) και να χειριστεί την υπόθεση με πλήρη διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Οι εσωτερικές αναφορές που υποβάλλονται στο Νοσοκομείο είναι πάντα εμπιστευτικές και προς τον σκοπό αυτό ο/η Υ.Π.Π.Α. δεν αποκαλύπτει, σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς και σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίησή του αναφέροντος, εκτός αν αυτός συγκατατεθεί ρητά.

Το Νοσοκομείο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως τεχνικές ψευδωνυμοποίησης και τηρούνται υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Αποκαλύπτει την ταυτότητα του αναφέροντος και άλλες πληροφορίες μόνο εάν απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή δικαστικών διαδικασιών. Ενημερώνει πάντα τον αναφέροντα εγγράφως πριν από τέτοιες αποκαλύψεις και ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις.

Δυνατότητα πρόσβασης στην ταυτότητα του αναφέροντος έχει ο αναφερόμενος εφόσον αυτή έγινε με κακή πίστη. Ο αναφερόμενος σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του αναφέροντος, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του (π.χ. μήνυση ή αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση).

18. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα

προσωπικά δεδομένα και τις σχετικές πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου του Νοσοκομείου. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε αναφορά, με μόνο σκοπό να διερευνηθεί η αναφορά και να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη αυτής.

Το Νοσοκομείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές μπορούν να έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση τους, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή και εάν περιληφθούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

I. Διαχείριση δικαιωμάτων υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

α) Δικαίωμα Ενημέρωσης: Οι αναφέροντες (όταν υποβάλλουν την αναφορά) και οι αναφερόμενοι (όταν κριθεί σκόπιμο) ενημερώνονται για τα κάτωθι:

- την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, δηλαδή του Νοσοκομείου.
- τον σκοπό επεξεργασίας, που είναι η πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση παραβιάσεων που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική
- τη νομική βάση της επεξεργασίας, που είναι η νομική υποχρέωση και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας και συγκεκριμένα η αποκάλυψη παραβιάσεων της νομοθεσίας
- τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών των ΔΠΧ.
- το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν ο καθορισμός του χρονικού διαστήματος δεν είναι εφικτός, για τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα.
- την δυνατότητα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων αναφορικά με τα ΔΠΧ.

- την μη ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και τη μη διαβίβαση των ΔΠΧ σε αποδέκτη τρίτης χώρας.

β) Περιορισμός δικαιωμάτων ενημέρωσης και πρόσβασης: Τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης του υποκειμένου είναι δυνατό να περιοριστούν στην περίπτωση πρόληψης, ανίχνευσης και διερεύνησης παραβιάσεων που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική. Ειδικότερα, τα ανωτέρω δικαιώματα του αναφερόμενου περιορίζονται ευλόγως (για παράδειγμα έχει πρόσβαση σε κάποια μόνο έγγραφα του φακέλου) και για όσο διάστημα απαιτείται:

- για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προσπαθειών παρακώλυσης και ματαίωσης της διερεύνησης της αναφοράς
- για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων
- για την απόκρυψη πληροφοριών, οι οποίες λόγω της φύσης τους και ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες.
- για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας
- για την πρόληψη ζημιών από την τέλεση ποινικών αδικημάτων

Εφόσον συντρέχει κάποιος ή κάποιοι από τους ανωτέρω λόγους που δικαιολογούν τον περιορισμό ενημέρωσης και πρόσβασης, θα πρέπει να αποτυπώνονται εγγράφως.

Στην πράξη ο αναφερόμενος θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης κατά την εξέτασή του στο στάδιο της διερεύνησης.

γ) Λοιπά δικαιώματα Δ.Π.Χ. : Για την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων (διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού) τα υποκείμενα Δ.Π.Χ. μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας στο email dpo@konstantopouleio.gr. Η δε διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου του Νοσοκομείου.

II. Τήρηση και διαγραφή Δ.Π.Χ.

Τα δεδομένα διαγράφονται από το Μητρώο Αναφορών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της έρευνας, που εκκίνησε με την υποβολή της αναφοράς και συγκεκριμένα ως εξής:

- Αν η αναφορά κρίθηκε απαράδεκτη, τα δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών από την αρχειοθέτηση.
- Αν δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία από τη διερεύνηση της αναφοράς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται εντός δύο (2) ετών από την αρχειοθέτηση.
- Αν η αναφορά είναι βάσιμη και ληφθούν πειθαρχικά μέτρα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται μετά από πέντε (5) έτη από τη λήψη των μέτρων.
- Αν η Εταιρεία κινηθεί νομικά εναντίον του αναφερόμενου με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας ή αν εμπλακεί νομικά με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με το περιστατικό που περιέχει η αναφορά, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών και μέχρι να παρέλθουν όλες οι σχετικές προθεσμίες που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τις νομικές αυτές διαδικασίες.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των αναγκαίων στοιχείων έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση προσώπων. Ανωθυμωποιημένα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για απεριόριστο χρονικό διάστημα π.χ. για στατιστική ανάλυση και βελτίωση των διαδικασιών.

19. Τήρηση Μητρώου Αναφορών

Τηρείται Μητρώο Αναφορών με ευθύνη του Υ.Π.Π.Α. σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή. Το ηλεκτρονικό αρχείο προστατεύεται με κωδικό που επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Οι πληροφορίες, οι οποίες καταγράφονται στο Μητρώο μετά την παραλαβή κάθε αναφοράς, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

- Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που υποβάλλει επώνυμη αναφορά
- Ημερομηνία παραλαβής
- Είδος αδικήματος και πρόσωπα που πιθανώς εμπλέκονται

- Την κατηγοριοποίηση της αναφοράς
- Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναφορά (ανοιχτή, υπό διερεύνηση, κλειστή)
- Την τελική έκβαση της υπόθεσης

Το φυσικό αρχείο αποτελείται από τα αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα και την έκθεση διερεύνησης (εάν έχει διεξαχθεί διερεύνηση).

20. Κυρώσεις

A) Υποβολή ψευδούς αναφοράς

Προϋπόθεση για την προστασία του αναφέροντος είναι να είχε κατά το χρόνο της αναφοράς βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις είναι αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022, ειδάλως προβλέπεται ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή για τα πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις, ενώ ευθύνη τους σύμφωνα και με άλλες διατάξεις δεν αποκλείεται.

B) Παρεμπόδιση υποβολής αναφοράς

Τα πρόσωπα τα οποία παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν την υποβολή αναφοράς σε περιπτώσεις παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του ν.4990/2022 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή, ενώ δεν αποκλείεται και ευθύνη τους σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Γ) Επιβολή αντιποίνων

Τα πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε αντίποινα ή κινούν κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος των προσώπων που εμπίπτουν στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή, ενώ δεν αποκλείεται και ευθύνη τους σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Δ) Παραβίαση εμπιστευτικότητας αναφοράς

Τα πρόσωπα τα οποία παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των αναφερόντων κατά παράβαση του άρθρου 14 του ν. 4990/2022, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή, ενώ δεν αποκλείεται και ευθύνη τους σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Αν κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις τελέστηκε, προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, επιβάλλεται σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Για την επιμέτρηση της ανωτέρω κύρωσης λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης και ο βαθμός της υπαιτιότητας.

21. Ενημέρωση και εκπαίδευση

Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας πολιτικής οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτή. Ο/Η Υ.Π.Π.Α. διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω εκπαίδευσης, αποστολής ενημερωτικού υλικού, email και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Επίσης, ενημέρωση για την πολιτική δημοσιεύεται σε εμφανές μέρος στο εσωτερικό δίκτυο του Νοσοκομείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. Έντυπο αναφοράς