

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/2024  
Rektora WSZiP  
z dnia 18 września 2024 r.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ**  
**w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości**  
**z siedzibą w Wałbrzychu**

## §1

### DEFINICJE

Ilkroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.1465 ze zm. ). W przypadku niniejszej Procedury, pojęciem Pracodawcy określona jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
2. **Koordinatorze ds. obsługi Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym.
3. **Pracownika** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
4. **Współpracownika** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia.
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze.
7. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana.
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą.
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
10. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa.
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą Procedurę Zgłaszania Naruszeń.
13. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne.
14. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu.
15. **Informacji** o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

16. **Rejestrze Naruszenia (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami
17. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia.
18. **Zespół Wyjaśniający** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół wyjaśniający wskazany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia.
19. **Postępowaniu Wyjaśniającym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
20. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
21. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu.
22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji.
23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych.
25. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
26. **Uczelni** – należy przez to rozumieć Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
27. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

## §2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych Naruszeń zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.

2. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie Naruszeniom w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o Naruszeniach w jednostce poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
5. Procedura określa w szczególności:
  - a) zakres Naruszeń objętych Procedurą,
  - b) Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
  - c) zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
  - d) odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
  - e) proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,
  - f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

### **§3 ZAKRES**

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
  - a) zamówień publicznych;
  - b) usług, produktów i rynków finansowych;
  - c) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - d) ochrony środowiska;
  - e) ochrony konsumentów;
  - f) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - g) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - h) korupcji.
2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to w szczególności:
  - a) Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu,
  - b) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia).
3. Przez Naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
  - a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
  - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
  - c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
  - d) naruszeniu przepisów prawa w działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.
  - e) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

## §4

### OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wyznaczony w odrębnym zarządzeniu Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej, Rektor wyznacza inną osobę do obsługi zgłoszeń.

## §5

### SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary, każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

## §6

### ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
  - A. dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: *sygnalista@wvszip.pl*
  - B. wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Osobie Wyznaczonej do obsługi zgłoszeń;
  - C. telefonicznie – z wykorzystaniem numeru telefonu: +48 690 422 778.
2. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
  - 1) imię i nazwisko Sygnalisty.
  - 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty.
  - 3) określenie stosunku łączącego Sygnalistę z Uczelnią.
  - 4) informację o naruszeniu prawa, z uwzględnieniem:
    - a) daty i miejsca zdarzenia,

- b) czasu trwania,
  - c) okoliczności;
  - 5) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa;
  - 6) wskazanie dowodów potwierdzających fakty opisane w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, w tym wskazanie ewentualnych świadków;
  - 7) dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz dane osób powiązanych z Sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy z Uczelnią.;
  - 8) informację, czy naruszenie prawa zostało już wcześniej zgłoszone i gdzie.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia, jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
5. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.
6. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz dyscyplinarnej. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

## §7

### DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia posiadają tylko Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 3 dni od wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu Zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia.
4. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wszczyna Postępowanie Wyjaśniające.
5. Postępowanie Wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół Wyjaśniający powołany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń. Zespół składa się z dowolnej liczby członków będących pracownikami Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, a osoby powołane do Zespołu Wyjaśniającego nie mogą odmówić wykonania tego zadania.
6. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.
8. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia.
9. W trakcie trwania postępowania Koordynator ds. obsługi zgłoszeń może w przypadku skomplikowanej sprawy rozszerzyć skład Zespół Wyjaśniający o dodatkowe osoby.
10. Koordynator przekazuje Zespołowi Wyjaśniającemu niezbędne dokumenty do wyjaśnienia sprawy, które są przekazane w formie zanonimizowanej.
11. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Zespół Wyjaśniający sporządza raport w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

12. Raport obejmuje rekomendacje Zespołu w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia wyciąga Pracodawca.

## §8 OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.

2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:

- a) odmową nawiązania stosunku pracy,
- b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- c) niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
- d) niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- e) obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
- f) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
- g) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- h) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
- i) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- j) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- k) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- l) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
- m) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- n) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- o) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- p) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – **chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.**

3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.

4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem Naruszenia.

5. Szczegóły dotyczące ochrony Sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury, stanowiącym jej integralną część.

## **§ 9**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

1. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej „Rejestrem”.
2. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez Sygnalistę, w trybie określonym w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres Sygnalisty do kontaktu;
  - e) datę zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Rejestr jest zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w sposób, zapewniający ochronę poufności zawartych w nim informacji, w tym danych osobowych, oraz uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom niż upoważnieni pracownicy.

## **§ 10**

### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub zawierać dane osobowe Sygnalisty.
4. Administratorem danych zawartych w zgłoszeniu jest organ, który je przyjmuje.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - a) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - b) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
7. Organ przyjmujący zgłoszenie potwierdza niezwłocznie jego przyjęcie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, jeśli zgłaszający podał dane kontaktowe.
8. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych 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.
9. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 Ustawy.



## **§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia podlegają ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (dalej jako „RODO”), a także w wewnętrznych regulacjach Uczelni w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Nie uzyskuje się danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a w razie przypadkowego uzyskania usuwa się je niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami wewnętrznymi w tym zakresie.
3. W przypadku, gdy dokumenty lub inne nośniki zawierające dane osobowe wskazane w ust. 2 mają znaczenie dla rozpatrywania zgłoszenia, należy zastosować środki techniczne zapewniające nieodwracalną anonimizację zawartych w nich danych osobowych wskazanych w ust. 2.
4. Uczelnia jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia w rozumieniu przepisów RODO.
5. Obowiązki określone w art. 13 i art. 14 RODO Uczelnia realizuje odrębnie w stosunku do każdej z osób, których dane osobowe przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia.
6. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia mają wyłącznie pracownicy Uczelni dysponujący upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia wystawionym zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami Uczelni w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych nieuregulowanych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych stosuje się pozostałe regulacje wewnętrzne Uczelni w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisy RODO.

## **§12**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zmiana Procedury dokonywana jest w drodze Zarządzenia Rektora, o czym informowani są pracownicy i współpracownicy e-mailowo na swoje służbowe skrzynki e-mailowe oraz w sposób powszechnie przyjęty u Pracodawcy.
2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
3. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
4. Do niniejszej procedury załączone zostają następujące załączniki:
  - a) Formularz Zgłoszenia Naruszenia (załącznik nr 1 ),
  - b) Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia (załącznik nr 2),
  - c) Wzór Poufnego rejestru ( załącznik nr 3 ),
  - d) Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych (załącznik nr 4),
  - e) Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia (załącznik nr 5),
5. Procedura wchodzi w życie od dnia 23 września 2024 r.
6. Pracownik potwierdza zapoznanie się z Procedurą w sposób powszechnie przyjęty u Pracodawcy.

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

<b>Informacje ogólne</b>	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Rodzaj zgłoszenia	
<b>Dane kontaktowe zgłaszającego</b>	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
<b>Informacje szczegółowe</b>	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
<b>Opis Naruszenia</b>	
<b>CHARAKTER NARUSZENIA</b>	
<input type="radio"/> podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
<input type="radio"/> niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
<input type="radio"/> niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
<input type="radio"/> naruszenia w organizacji działalności	
<input type="radio"/> naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne:	
<b>Świadkowie</b>	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
<b>Oświadczenia</b>	
Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze	
Data i podpis.....	

<b>Załączniki</b>
1.
2.
3.

### **POUCZENIA**

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Uczelni usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

Data i podpis.....

Załącznik nr 2

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

i dotyczy Naruszenia polegającego na

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń



**Poufny Rejestr Naruszeń- wzór**

<b>Nr zgłoszenia/ data przyjęcia Zgłoszenia</b>	<b>Imię i nazwisko zgłaszającego i/dane kontaktowe</b>	<b>Szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Decyzje</b>

Załącznik nr 4

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych - wzór**

<b>Nr zgłoszenia</b>	<b>Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego</b>	<b>Przedmiot naruszenia</b>	<b>Informacja o podjętych działaniach następczych</b>	<b>Data zakończenia sprawy</b>	<b>Uwagi</b>

## **Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia oraz zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty**

### **Zasady ogólne**

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych Sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO w odniesieniu do ich danych osobowych.
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację Naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej Naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Procedurze przez Sygnalistę rozumie się osobę zgłaszającą Naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

### **Zasady ochrony danych Sygnalisty**

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie rejestruje wniosek, jako odrębną sprawę z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
6. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
7. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty wszczynane jest postępowanie wyjaśniające.
8. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.
9. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
10. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
11. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.



## Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty

1. Za niekorzystne traktowanie uważa się w szczególności:

- a) odmowę nawiązania stosunku pracy,
- b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- d) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- f) pominięcie przy przyznawaniu innych, niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy pracownika,
- l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- m) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- n) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- o) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – **chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.**

2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.