



Poz. 266

**ZARZĄDZENIE NR 94
REKTORA UNIwersytetu Warszawskiego**

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie procedury zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych na Uniwersytecie Warszawskim**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w związku z § 36 ust. 2 pkt 14 i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się procedurę zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa i podejmowania działań następczych na Uniwersytecie Warszawskim, zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników i osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy przez opublikowanie w dzienniku urzędowym Uniwersytetu Warszawskiego – Monitor UW: <https://monitor.uw.edu.pl>, na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.uw.edu.pl/_oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Kandydatowi do pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji przekazuje się informację o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

Rektor UW: *A. Z. Nowak*

Procedura zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa i podejmowania działań następczych na Uniwersytecie Warszawskim

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:

- 1) osoby uprawnione do zgłaszania naruszeń prawa;
- 2) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu;
- 3) zasady zgłaszania naruszeń prawa;
- 4) tryb zgłaszania naruszeń prawa na Uniwersytecie, w tym:
 - a) kanały przyjmowania zgłoszeń,
 - b) jednostkę organizacyjną Uniwersytetu przyjmującą zgłoszenia;
- 5) tryb powoływania Zespołu podejmującego działania następcze oraz zasady i tryb podejmowania działań następczych;
- 6) działania następcze podejmowane przez Uniwersytet w celu zweryfikowania zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 7) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- 8) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 2

Ilekcioć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) „działaniu następczym” – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Uniwersytet w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 2) „działaniu odwetowym” – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) „informacji zwrotnej” – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- 4) „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 Uniwersytecie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) „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 Uniwersytecie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) „kontekście związanym z pracą” – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Uniwersytecie lub na rzecz Uniwersytetu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) „naruszeniu prawa” – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p;

- 8) „organie publicznym” – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 9) „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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) „osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) „osobie powiązanej z sygnalistą” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.);
- 12) „sygnaliście” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zgłaszającą informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 Ustawy, w tym:
 - a) pracownika Uniwersytetu, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osobę ubiegającą się o zatrudnienie na Uniwersytecie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osobę świadczącą pracę na rzecz Uniwersytetu na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcę wykonującego usługi na rzecz Uniwersytetu,
 - e) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Uniwersytetu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - f) członka organu Uniwersytetu,
 - g) praktykanta, stażystę i wolontariusza na Uniwersytecie;
- 13) „ujawnieniu publicznym” – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) „Uniwersytecie” – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski;
- 15) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928);
- 16) „zgłoszeniu wewnętrznym” – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Uniwersytetowi informacji o naruszeniu prawa;
- 17) „zgłoszeniu zewnętrznym” – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów.

§ 4

1. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia i nie rejestruje się ich.

§ 5

Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 Ustawy.

§ 6

1. Zapewnia się poufność tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu o naruszeniu prawa. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Dostęp do informacji o naruszeniu prawa objętej zgłoszeniem oraz danych osobowych osób, o których mowa w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, mają wyłącznie Rektor oraz pisemnie upoważnieni przez Rektora pracownicy Uniwersytetu.

3. System przechowywania materiałów wytworzonych zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych jest zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.

§ 7

Jeżeli osobą, której dotyczy zgłoszenie jest Rektor, przepisy Procedury zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio, z tym że odniesienia do Rektora, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 23 ust. 3, należy rozumieć jako odniesienia do Rady Uczelni, a odniesienia do Rektora, o których mowa w § 9 ust. 1, § 23 ust. 4 i § 24 jako odniesienia do Kanclerza.

Rozdział 2 Procedura zgłaszania naruszeń prawa

§ 8

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialni są pracownicy Sekcji do spraw ochrony sygnalistów w Biurze Prawnym, upoważnieni pisemnie przez Rektora, zwani dalej „upoważnionymi pracownikami”.

2. Wykaz upoważnionych pracowników jest dostępny na stronie internetowej Biura Prawnego.

§ 9

1. W zakresie zadań wykonywanych w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych, upoważnieni pracownicy podlegają bezpośrednio Rektorowi, a ich pracę koordynuje kierownik Sekcji do spraw ochrony sygnalistów.

2. Upoważnieni pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w toku wykonywania zadań oraz do podejmowania działań zapewniających, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do dokumentów i innych materiałów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywania tych zadań.

3. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy upoważnieni pracownicy są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te zadania.

§ 10

1. Upoważniony pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kierownika Sekcji do spraw ochrony sygnalistów o okolicznościach, które mogą podważyć bezstronność pracownika przy wykonywaniu zadań określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych. W takim przypadku kierownik Sekcji do spraw ochrony sygnalistów po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, może wyznaczyć inną osobę do wykonania tych zadań.

2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczą kierownika Sekcji do spraw ochrony sygnalistów, niezwłocznie informuje on o tym Rektora, który wyznacza inną osobę do wykonywania tych zadań.

§ 11

Zgłoszenie o naruszeniu prawa zawiera:

- 1) imię i nazwisko sygnalisty;
- 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;
- 3) określenie stosunku łączącego sygnalistę z Uniwersytetem, z uwzględnieniem § 2 pkt 11 lit. a-g;
- 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 Uniwersytetem;
- 8) informację, czy naruszenie prawa zostało już wcześniej zgłoszone i gdzie.

§ 12

1. Zgłoszenie o naruszeniu prawa przekazuje się do Sekcji do spraw ochrony sygnalistów Uniwersytetu.

2. Zgłoszenie o naruszeniu prawa może być dokonane:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sygnalista@adm.uw.edu.pl;
- 2) na piśmie, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Sekcji do spraw ochrony sygnalistów, z dopiskiem „poufne”;
- 3) telefonicznie – z wykorzystaniem numeru telefonu: +48 22 55 20 302;
- 4) osobiście, w Sekcji do spraw ochrony sygnalistów, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sposób, o którym mowa w pkt 1 lub 3, w czasie spotkania z upoważnionym pracownikiem, o którym mowa w § 8.

3. Kanały przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2, są zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu innym osobom niż upoważnieni pracownicy.

4. Kierownik Sekcji do spraw ochrony sygnalistów wskazuje upoważnionego pracownika, który potwierdza przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa i dokonuje jego wstępnej oceny formalnej.

5. Upoważniony pracownik potwierdza przyjęcie zgłoszenia przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

6. Upoważniony pracownik potwierdza przyjęcie zgłoszenia dokonanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, natychmiast po jego przyjęciu.

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, dokumentowane jest w postaci protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez upoważnionego pracownika. Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół przez jego podpisanie. Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa zostało dokonane telefonicznie sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie protokołu jest możliwe po uprzednim umówieniu się na spotkanie z upoważnionym pracownikiem.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, termin spotkania ustala się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o spotkanie.

9. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 w pkt 1 i 2, jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, wezwanie o uzupełnienie zgłoszenia przekazuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od jego odebrania. W takim przypadku uzupełnienie zgłoszenia następuje w sposób określony w ust. 2, a przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem specyfiki uzupełnienia zgłoszenia.

10. Upoważniony pracownik komunikuje się z sygnalistą, występuje do niego o dodatkowe informacje, jeśli to konieczne, oraz przekazuje informację zwrotną.

§ 13

Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa trafi do nieupoważnionego pracownika Uniwersytetu, pracownik ten jest zobowiązany do:

- 1) zachowania poufności co do faktu zgłoszenia oraz jego treści, w tym informacji mogących ujawnić tożsamość sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Sekcji do spraw ochrony sygnalistów, w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 14

Po wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszenia, w tym ustaleniu, czy zawiera ono informację o naruszeniu prawa, upoważniony pracownik, o którym mowa w § 12 ust. 4, niezwłocznie przekazuje sygnaliście informację o wynikach weryfikacji. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, pracownik wskazuje elementy wymagające uzupełnienia.

§ 15

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Rozdział 3

Procedura podejmowania działań następczych

§ 16

Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa spełnia wymogi formalne, upoważniony pracownik przekazuje je Kierownikowi Sekcji do spraw ochrony sygnalistów, który powołuje spośród upoważnionych pracowników Zespół do spraw podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa, zwany dalej „Zespołem”, oraz wskazuje przewodniczącego Zespołu.

§ 17

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, czuwa nad ich terminowością i prawidłowością, rozdziela zadania między jego członków oraz, w porozumieniu z nimi, przygotowuje plan pracy.

2. Sekretarz Zespołu, którym jest upoważniony pracownik odpowiedzialny za przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, dokumentuje przebieg prac w postaci pisemnej lub elektronicznej oraz informuje sygnalistę o wynikach po zakończeniu postępowania.

§ 18

Zespół rozpatruje sprawy bezzwłocznie, z zachowaniem należytej staranności, poufności i bezstronności.

§ 19

1. Zespół powinien zakończyć pracę w ciągu 2 miesięcy od dnia jego powołania.

2. Informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, jeśli potwierdzenie nie zostało przekazane, w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 20

Zespół podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, w tym w szczególności może:

- 1) żądać od pracowników Uniwersytetu udostępnienia dokumentów lub materiałów, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy;
- 2) zapraszać na posiedzenie Zespołu i wysłuchiwać osoby, które zostały wskazane przez sygnalistę jako świadkowie;
- 3) zapraszać na posiedzenie Zespołu i wysłuchiwać pracowników Uniwersytetu lub inne osoby na temat okoliczności istotnych dla ustalenia stanu faktycznego sprawy

- jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 21

1. Członkowie Wspólnoty Uniwersytetu są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do faktów poznanych podczas prac Zespołu. Nie mogą udostępniać osobom trzecim informacji ani dokumentów przekazanych Zespołowi.

2. Osoby niebędące członkami Wspólnoty Uniwersytetu mogą wziąć udział w pracach Zespołu po zawarciu z Uniwersytetem umowy, w której zobowiążą się w szczególności do zachowania poufności w odniesieniu do faktów poznanych podczas prac Zespołu oraz do nieudostępniania osobom trzecim informacji przekazanych Zespołowi.

§ 22

Kierownik Sekcji do spraw ochrony sygnalistów odwołuje członka Zespołu, jeśli istnieje okoliczność mogąca budzić uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie rozpatrywanej przez Zespół.

§ 23

1. Po zakończeniu prac Zespół sporządza Raport końcowy, w którym stwierdza, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, a jeśli tak, to w jakiej postaci.

2. W Raporcie końcowym Zespół wskazuje proponowane działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z uzasadnieniem. Zespół może w szczególności wskazać, że:

- 1) istnieje podejrzenie popełnienia czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego i uzasadnione jest podjęcie przez Rektora działań określonych

w art. 282 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 742 z późn. zm.);

- 2) istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
- 3) istnieją przesłanki wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego;
- 4) istnieją przesłanki stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji administracyjnej;
- 5) w interesie Uniwersytetu jest wszczęcie sprawy sądowej;
- 6) uzasadnione jest złożenie skargi, wniosku lub petycji;
- 7) w interesie Uniwersytetu jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
- 8) istnieje przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 9) w interesie Uniwersytetu jest podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych wraz ze wskazaniem tych działań;
- 10) istnieją podstawy do zastosowania wobec pracownika Uniwersytetu kary porządkowej;
- 11) uzasadnione jest dokonanie zmian w prawie wewnętrznym obowiązującym na Uniwersytecie;
- 12) uzasadnione jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego określonego obszaru działalności Uniwersytetu;
- 13) uzasadnione jest przeprowadzenie szkolenia lub warsztatów w określonym zakresie lub zobowiązanie pracownika do wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztatach.

3. Przewodniczący Zespołu przekazuje Raport końcowy Rektorowi, który podejmuje decyzję w sprawie wdrożenia działań następczych.

4. Rektor przekazuje Zespołowi informację o podjętych działaniach następczych.

§24

Po otrzymaniu przez Zespół informacji od Rektora o podjętych działaniach następczych, sekretarz Zespołu przekazuje sygnaliście w postaci pisemnej lub elektronicznej informację zwrotną uwzględniającą:

- 1) datę zakończenia postępowania;
- 2) wskazanie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa;
- 3) opis działań następczych, które zostały lub zostaną podjęte wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 4

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 25

1. Sekcja do spraw ochrony sygnalistów 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:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres sygnalisty do kontaktu;
- 5) datę zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) 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.

Rozdział 5 **Zgłoszenia zewnętrzne**

§ 26

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:

- 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
- 2) 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.

Rozdział 6 **Ochrona danych osobowych**

§ 27

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 na Uniwersytecie 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. Uniwersytet jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia w rozumieniu przepisów RODO.

5. Obowiązki określone w art. 13 i art. 14 RODO Uniwersytet 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 Uniwersytetu dysponujący upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia wystawionym zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami Uniwersytetu 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 Uniwersytetu w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisy RODO.

§ 28

1. Udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia o naruszeniu prawa może nastąpić wyłącznie, gdy jest to bezpośrednio niezbędne dla:

- 1) wykonania spoczywającego na Uniwersytecie obowiązku prawnego, o ile obowiązek ten jednoznacznie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- 2) prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Procedury zgłoszeń wewnętrznych, o ile odbiorca danych ma podstawę prawną do przetwarzania tych danych lub Uniwersytet zawarł z odbiorcą danych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
- 3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Uniwersytetu, w tym m.in. obrony, dochodzenia i ustalania roszczeń.

2. Przed udostępnieniem danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, Uniwersytet powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów udostępnienia danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu.

3. Przesyłanie i przekazywanie w jakikolwiek sposób oryginałów lub kopii dokumentów zawierających dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia o naruszeniu prawa jest dopuszczalne zarówno w postaci:

- 1) elektronicznej, po uprzednim zabezpieczeniu plików z dokumentami przez szyfrowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu w tym zakresie;
- 2) papierowej, w przypadku przekazywania dokumentów:
 - a) do podmiotów zewnętrznych za pomocą przesyłki:
 - rejestrowanej nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 - kurierskiej nadanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Uniwersytet zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 - b) między jednostkami organizacyjnymi Uczelni:
 - za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, po uprzednim zabezpieczeniu koperty oznaczonej imieniem i nazwiskiem odbiorcy przed nieuprawnionym otwarciem,
 - osobiście, po uprzednim zabezpieczeniu koperty przed nieuprawnionym otwarciem oraz otrzymaniu od odbiorcy pisemnego potwierdzenia odbioru dokumentów.

Rozdział 7

Informacje o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i Ustawie

§ 29

Sekcja do spraw ochrony sygnalistów zamieszcza na stronie internetowej Uniwersytetu zrozumiałe, łatwo dostępne i stale aktualizowane informacje na temat Ustawy i Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym w zakresie:

- 1) wymogów formalnych zgłoszenia naruszenia prawa;
- 2) warunków objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informację o naruszeniu prawa;
- 3) środków ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informację o naruszeniu prawa;
- 4) trybu postępowania mającego zastosowanie w przypadku zgłoszenia naruszenia prawa;
- 5) zasad poufności mających zastosowanie do zgłoszenia naruszenia prawa;
- 6) zasad przetwarzania danych osobowych sygnalisty;
- 7) działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa;
- 8) środków ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi;
- 9) warunków, po spełnieniu których sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności;
- 10) sposobu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.