

Regulamin
zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań
następczych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1

1. Przedmiotem Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest uregulowanie problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, a także poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości. Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.

2. Celem Regulaminu jest umożliwienie jawnego i poufnego dokonywania zgłoszeń, a także terminowego i rzetelnego sprawdzania zgłoszeń oraz zapewnienie ochrony sygnalistom przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Celem Regulaminu jest także ochrona interesów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości oraz zapobieganie ich występowaniu w przyszłości.

3. Uczelnia przyjmuje zgłoszenia wewnętrzne. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmuje Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny.

Definicje
§ 2

Ileokroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

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 albo wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

3) 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował albo w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;

5) Komisji – należy przez to rozumieć wewnętrzny zespół wyjaśniający ds. obsługi zgłoszeń i do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;

6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy albo innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym albo na rzecz tego podmiotu czy też pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

7) koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń zwanym dalej „koordynatorem” – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, członka Komisji uczestniczącego w weryfikacji zgłoszenia, upoważnionego do dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz do nadzoru nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym, przechowuje dokumentację;

8) naruszeniu – należy przez to rozumieć 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;

9) 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 następnych;

10) 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 następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

11) 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;

12) 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;

13) 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;

14) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

15) podmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

16) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1524);

17) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

18) postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Uczelnię w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;

19) pracodawcy – należy przez to rozumieć Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, reprezentowaną przez rektora;

20) pracownikowi – należy przez to rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

21) procedurze – należy przez to rozumieć procedurę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;

22) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia lub ujawnienia publicznego naruszenia prawa w kontekście związanym w szczególności z nauką lub pracą przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

- 23) rejestrze zgłoszeń wewnętrznych – należy przez to rozumieć rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami;
- 24) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 25) współpracownikowi – należy przez to rozumieć osobę świadczącą usługi na rzecz pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 26) wstępnej analizie zgłoszenia – należy przez to rozumieć weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której koordynator ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia;
- 27) zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia lub ujawnienia publicznego naruszenia prawa w kontekście związanym w szczególności z nauką lub pracą, przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie;
- 28) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i niniejszym Regulaminie;
- 29) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Uczelni, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, informacji o naruszeniu prawa;
- 30) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu

terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach

jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16,

18) wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Uczelni.

2. W razie, gdyby zgłoszenie pozostawało w związku z rektorem, organem właściwym dla działań następnych jest senat Uczelni.

§ 4

1. Sygnalista to osoba w rozumieniu art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów oraz student.

2. Regulamin stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy, lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy czy też usług albo pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym albo już po ich ustaniu.

§ 5

Przepisów Regulaminu nie stosuje się do informacji objętych:

1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;

2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;

3) tajemnicą narady sędziowskiej;

4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

§ 6

Ochrona sygnalisty

1. Uczelnia zapewnia ochronę sygnalistom.

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

3. Uczelnia zapewnia ochronę sygnalisty, w szczególności poprzez:

1) ochronę tożsamości sygnalisty, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 pkt 1;

- 2) zakaz ujawniania tożsamości sygnalisty osobom nieuprawnionym,
- 3) zobowiązanie osób mających dostęp do zgłoszenia do zachowania ich w tajemnicy;
- 4) przechowywanie dokumentacji zgłoszenia w zamkniętych miejscach wyłącznie przez Komisję. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
- 5) zbieranie wyłącznie danych niezbędnych do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych;

4. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi, działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, przed działaniami, próbami lub groźbami zastosowania działań polegających w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;

- 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego, lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało złożone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
6. Ochrona nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszenia.
7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

Rozdział 2

§ 7

1. Osoby, które posiadają wiedzę na temat naruszenia prawa przy wykonywaniu pracy bądź przy realizacji zadań Uczelni, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia, wskazując dokładnie okoliczności dokonanego naruszenia.
2. Uczelnia zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
3. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w ust. 2.

Rozdział 3

Zgłoszenia wewnętrzne

§ 8

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w postaci ustnej lub pisemnej.

2.Uczelnia nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowo.

3.Zgłoszenie w postaci ustnej można dokonywać:

1)telefonicznie na nr telefonu 23 672 20 50 wew. 1311

2) na wniosek zgłaszającego, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku; w takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

a) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie,

b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg – sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4.Zgłoszenie w postaci pisemnej może być dokonane:

1) w postaci papierowej na adres korespondencyjny: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 z dopiskiem „Naruszenia”;

2) w postaci elektronicznej na adres sygnalista@pansim.edu.pl

3) poprzez wrzucenie do oznaczonej skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach pokoju nr 212 w budynku przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie. Skrzynka sprawdzana jest systematycznie przez minimum dwóch członków Komisji, raz w tygodniu, w środę. Z czynności tej sporządzany jest protokół w przypadku znalezienia w skrzynce zgłoszenia

5.Zgłoszenie może mieć charakter:

1) jawny – gdy osoba zgłaszająca zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, albo

2) poufny – gdy osoba zgłaszająca nie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości i dane podlegają utajnieniu, z wyłączeniem członków Komisji; Uczelnia gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem.

§ 9

1.Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w szczególności:

1) szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo;

2) datę i miejsce zdarzenia naruszającego prawo;

3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;

4) dane osobowe zgłaszającego, w tym i osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji osób;

5) dane zgłaszającego umożliwiające ustalenie kontekstu związanego z pracą;

6) dane umożliwiające kontakt.

2. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących zdarzenia naruszającego prawo jako tajemnicy i powstrzymania się, do czasu rozstrzygnięcia przez Uczelnię zgłoszenia, od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że jest zobowiązany przepisami prawa do takiego działania.

§ 10

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Świadome złożenie fałszywego zgłoszenia naruszenia może wiązać się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, cywilną lub karną.

2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający albo sygnalista 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 stosunku pracy bez wypowiedzenia.

3. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Uczelni usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia może skutkować rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

4. 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.

§ 11

Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w naruszenie, bądź pozostają w konflikcie interesów nie mogą przyjmować ani analizować takiego zgłoszenia.

§ 12

1. Zgłoszenia wewnętrzne na Uczelni przyjmuje koordynator, który sprawuje nadzór nad przyjmowaniem i przekazaniem zgłoszenia do rozpatrzenia przez Komisję. W przypadku nieobecności lub okoliczności określonych w §11 zadania koordynatora wykonuje Przewodniczący Komisji.

2. Koordynator niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.

3. Koordynator dokonuje weryfikacji zgłoszenia pod względem formalnym.

4.Koordynator przeprowadza wstępną analizę zgłoszenia, która musi łącznie wskazywać, że:

1) sygnalista spełnia warunki, o których mowa w § 4;

2) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa określonym w § 3;

5.Zgłaszający może przedstawić dowody naruszenia wraz ze zgłoszeniem.

6.Koordynator potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdzenie przekazywane jest tym samym kanałem, którym zgłoszono naruszenie lub kanałem wskazanym przez sygnalistę. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów) termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać wydłużony do 14 dni.

7.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. Mogą być wobec niego również wyciągnięte konsekwencje, o których mowa w Regulaminie.

8.Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

9.W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa innym, niż określone w § 3 lub zawiadamiający nie spełnia warunków, o których mowa w § 4, koordynator informuje o tym zgłaszającego.

§ 13

1.Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Uczelnia jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Dostęp do rejestru ma wyłącznie koordynator i pozostali członkowie Komisji.

2.Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, obejmuje:

1) numer zgłoszenia;

2) przedmiot naruszenia prawa;

3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

4) adres do kontaktu sygnalisty;

5) datę dokonania zgłoszenia;

6) informację, czy zgłoszenie ma charakter jawny czy poufny;

7) informację o podjętych działaniach następnych;

8) datę zakończenia sprawy.

3. Dane osobowe i pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. Cała dokumentacja jest przechowywana w zabezpieczonym pomieszczeniu uniemożliwiającym dostęp do niej nieuprawnionym osobom.

§ 14

1. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, należy wszcząć postępowanie wyjaśniające.

2. Przewodniczący Komisji niezwłocznie zwołuje Komisję, do której w razie potrzeby może zostać dodatkowo powołana osoba merytoryczna. Osoba ta zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności i ochronie danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu. Udział w pracach komisji jest obowiązkiem pracownika. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do rozpoznania zgłoszenia składają oświadczenie o zachowaniu poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Komisja może upoważnić koordynatora do uzyskania od sygnalisty dodatkowych informacji lub dowodów koniecznych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję sprawuje Przewodniczący Komisji.

5. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.

7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport zawierający rekomendacje dla pracodawcy w zakresie załatwienia sprawy.

8. Raport może zawierać propozycje ewentualnych konsekwencji w stosunku do sprawcy lub sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.

9. Koordynator ma obowiązek przekazać sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa § 12 ust. 6 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział 4

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 15

Oprócz zgłoszeń wewnętrznych pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń zewnętrznych i ujawnień publicznych.

§ 16

1. Zgłoszenie zewnętrzne jest dokonywane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne może być dokonane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

3. Zgłoszenia zewnętrzne może być dokonane:

1) ustnie (telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz.U z 2024r poz. 1513) lub w trakcie bezpośredniego spotkania;

2) pisemnie (w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie lub 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).

§ 17

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;

2) zapewniają ochronę poufności tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 18

Rzecznik Praw Obywatelskich:

1)ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

2)przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych;

3)przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następnych;

4)zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej zawiadamiających oraz osób, o których mowa w art. 21 ustawy, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;

5)udziela zgłaszającym, osobom, o których mowa w art. 21 ustawy oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne porad w zakresie, o którym mowa w pkt 4;

6)udziela zgłaszającym oraz osobom, o których mowa w art. 21 ustawy, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie zgłaszających przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia zgłaszającego ochroną.

§ 19

Organ publiczny:

1) ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

2) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;

3) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;

4) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

5) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym zgłaszającego;

6) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;

7) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

Rozdział 5 **Ochrona danych osobowych**

§ 20

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty oraz innych osób zaangażowanych w zgłoszenie jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

2. Dane osobowe będą zbierane bezpośrednio od sygnalisty i przetwarzane w celu:

- 1) przyjęcia i realizacji zgłoszenia o naruszeniu,
- 2) zapewnienia ochrony, o której mowa w Regulaminie,
- 3) odpowiadania na pytania i wnioski,
- 4) rozpoznawania ewentualnych roszczeń tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

3. Administrator zapewnia środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych w procedurze zgłaszania naruszeń.

4. Administrator upoważnia na piśmie koordynatora oraz członków komisji do prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń oraz zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, o których dowiedział się w związku z pełnieniem tej funkcji.

5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pansim.edu.pl

Rozdział 6 **Przepisy karne**

§ 21

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3.Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

5.Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

6.Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości.