

## **Regulamin zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**

### **Rozdział I**

#### **Postanowienia ogólne**

##### §1

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb przyjmowania i rozpoznawania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.
2. Regulamin ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów powiadamiania o występujących istotnych nieprawidłowościach związanych z naruszeniem prawa oraz ochronę Uniwersytetu poprzez wczesne wykrywanie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia prawa.
3. Każdy pracownik Uniwersytetu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu (pracownik nowo zatrudniony w Uniwersytecie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem do pracy).

##### §2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Uniwersytet w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności przez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, rekomendacja działań naprawczych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa 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 albo może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza albo może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w ramach dziedzin wskazanych w § 3 ust. 1 i 2;
- 4) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło albo prawdopodobnie dojdzie na Uniwersytecie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje albo pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje/utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 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 bądź usług, pełnienia funkcji

- na Uniwersytecie albo na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **Pełnomocniku ds. zgłoszeń wewnętrznych** - należy przez to rozumieć Pracownika powołanego przez Rektora i posiadającego pisemne upoważnienie Rektora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz rekomendowania zastosowania działań następczych włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
  - 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 § 3 ust. 1;
  - 9) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uprawnioną zgodnie z Regulaminem do zgłoszenia wewnętrznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą albo ujawnienia publicznego takiej informacji;
  - 10) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, albo 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, dopuszczająca się naruszenia prawa, jest powiązana;
  - 11) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego** – 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;
  - 12) **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;
  - 13) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
  - 14) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie;
  - 15) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
  - 16) **zgłoszeniu anonimowym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja jej tożsamości.

## **Rozdział II**

### **Zakres stosowania Regulaminu**

#### §3

1. Regulamin stosuje się do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa dotyczących:
  - 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.
2. Uniwersytet dodatkowo umożliwi zgłaszanie informacji o naruszeniu prawa dotyczących obowiązujących na Uniwersytecie aktów wewnętrznych.
  3. Regulaminu nie stosuje się do informacji o naruszeniu prawa objętych,
    - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych,
    - 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
    - 3) tajemnicą narady sędziowskiej,
    - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
  4. Regulaminu nie stosuje się również w przypadkach gdy:
    - 1) informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób albo gdy dotyczy wyłącznie indywidualnego interesu lub praw sygnalisty;
    - 2) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub sygnalista działał w złej wierze, albo zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

#### §4

Zgłoszenia wewnętrznego w trybie określonym Regulaminem może dokonać osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik,
- 2) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- 3) osoba współpracująca z Uniwersytetem na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 5) stażysta,
- 6) wolontariusz,
- 7) praktykant.

### **Rozdział III**

#### **Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych**

##### §5

1. Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych powołuje Rektor na okres swojej kadencji.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych działa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rektora i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do zachowania bezstronności. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych świadczył pracę.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych działa przy pomocy Biura Organizacyjno-Prawnego.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych zostaje wyłączony z weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych jeżeli istnieje okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. W takim przypadku czynności podejmuje Rektor albo powołana i upoważniona przez niego osoba zapewniająca bezstronność.

##### §6

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych jest odpowiedzialny za:
  - 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
  - 2) weryfikację formalną zgłoszenia wewnętrznego,
  - 3) kontakt z sygnalistą,
  - 4) prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  - 5) przekazywanie sygnaliście Informacji zwrotnej,
  - 6) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych,
  - 7) monitorowanie postępu działań naprawczych wynikających z raportu, o którym mowa w §15 ust. 1.
2. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych albo pracownika Biura Organizacyjno-Prawnego składane jest w formie pisemnej, bezpośrednio do Rektora.

### **Rozdział IV**

#### **Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych**

##### §7

1. Sygnalista ma prawo przekazać informacje o naruszeniach prawa w dziedzinach, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz jeśli są znane dane osób, które mogły zostać poszkodowane na skutek naruszenia prawa niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty, zwane dalej „adresem do kontaktu”,
  - 3) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
  - 4) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości,

- 5) podpis sygnalisty za wyjątkiem zgłoszeń wewnętrznych, dokonanych ustnie lub za pomocą bezpośredniego spotkania.
3. Sygnalista może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, a także wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
4. Zgłoszenia wewnętrzne, których przedmiotem są naruszenia w dziedzinach nieujętych w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu, albo podlegające wyłączeniu na podstawie § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu, zgłoszenia anonimowe, a także niezawierające minimalnych elementów określonych w ust. 2, którego braków nie uzupełniono w trybie określonym w §12 ust. 2 pozostawia się bez rozpoznania.
5. Zgłoszenia wewnętrzne spełniające warunki formalne określone Regulaminem traktowane są z należytą starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności.
6. Uniwersytet gwarantuje, że Regulamin oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem wewnętrznym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu wewnętrznym. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.

#### §8

1. Zgłoszenie wewnętrzne z zastrzeżeniem §6 ust. 2 może być dokonywane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane w postaci papierowej lub elektronicznej.

#### §9

1. Zgłoszenie wewnętrzne ustne może być dokonane telefonicznie podczas rozmowy z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zgłoszenie wewnętrzne ustne, na wniosek sygnalisty, może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w sposób wskazany w §10 ust. 1 albo elektronicznej na adres wskazany w §10 ust. 2.
3. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w trybie określonym w ust. 1 Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych sporządza protokół z rozmowy telefonicznej informując sygnalistę o możliwości jego sprawdzenia, poprawienia i podpisania.
4. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w trybie określonym w ust. 2 Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych sporządza protokół ze spotkania umożliwiając sygnaliście jego sprawdzenie, poprawienie i podpisanie.

#### §10

1. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne w postaci papierowej może być dokonane pocztą (wewnętrzną lub zewnętrzną) na adres Biura Organizacyjno-Prawnego, albo w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 2 Biura Rektora.
2. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne w postaci elektronicznej może być dokonane na adres poczty elektronicznej naruszenia.prawa@amu.edu.pl.

## **Rozdział V**

### **Rejestracja i wstępna weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego**

#### §11

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne spełniające warunki określone Regulaminem podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, zwanym dalej „Rejestrem”.
2. Za prowadzenie Rejestru odpowiada Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rejestr obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia wewnętrznego;
  - 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 wewnętrznego;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a 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. Administratorem danych osobowych zawartych w Rejestrze jest Uniwersytet.

#### §12

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia wewnętrznego w ramach której sprawdza kompletność zgłoszenia wewnętrznego pod kątem wymaganych informacji.
2. Zgłoszenie niekompletne może być odesłane do sygnalisty celem uzupełnienia informacji określonych w §7 ust. 2 w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak uzupełnienia informacji w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania.
3. W sytuacji gdy z analizy samej treści zgłoszenia wewnętrznego jednoznacznie wynika, że zgłoszenie wewnętrzne nie spełnia przesłanek określonych Regulaminem Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych zwraca zgłoszenie wewnętrzne sygnaliście z uzasadnieniem podstaw zwrotu oraz wskazaniem proponowanej ścieżki procedowania przekazanej informacji o naruszeniu prawa.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych odnotowuje ten fakt i uzupełnia informację o zamknięciu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpatrzenia w Rejestrze.

## **Rozdział VI**

### **Postępowanie wyjaśniające**

#### §13

1. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki formalne i przesłanki określone Regulaminem Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych przyjmuje je i rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.
2. Postępowanie wyjaśniające ma na celu zbadanie zasadności otrzymanego zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności zweryfikowanie, czy działanie lub zaniechanie, o którym mowa w zgłoszeniu wewnętrznym mieści się w zakresie przedmiotowym stosowania Regulaminu wskazanym w § 3 ust. 1 i 2.

3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych ma obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne obarczone jest brakami formalnymi termin, o którym mowa w ust. 2 liczony jest od daty otrzymania zgłoszenia wewnętrznego spełniającego warunki określone Regulaminem.
5. Komunikacja pomiędzy sygnalistą a Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń wewnętrznych odbywa się za pośrednictwem adresu do kontaktu wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym. W zależności od rodzaju wskazanego adresu do kontaktu komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej albo poczty tradycyjnej (pocztą wewnętrzną albo pocztą zewnętrzną za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych).
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest z uwzględnieniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności danych.

#### §14

1. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych ma prawo do:
  - 1) dostępu do dokumentów i danych jednostek organizacyjnych oraz uzyskiwania niezbędnych informacji od kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, z wyłączeniem informacji, co do których jawność została wyłączona na podstawie odrębnych przepisów,
  - 2) uzyskiwania wyjaśnień od pracowników i osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym usługodawców, dostawców i wykonawców, a także stażystów, wolontariuszy i praktykantów.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych może wystąpić do sygnalisty o dodatkowe wyjaśnienia, a także konsultować się z innymi pracownikami, posiadającymi odpowiednie kompetencje z zastrzeżeniem, że konsultacje nie mogą naruszać poufności tożsamości sygnalisty. Sygnalista powinien na żądanie Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych przedstawić rzetelnie posiadane informacje i dowody, w oparciu o które zgłosił naruszenie prawa. W przypadku braku złożenia dodatkowych istotnych wyjaśnień, Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych może rekomendować w raporcie przedstawionym Rektorowi niepodejmowanie działań.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie uzyskanych informacji oraz danych dotyczących osób, które udzieliły wyjaśnień lub przekazały mu informacje lub dokumenty.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do pracowników Biura Organizacyjno-Prawnego.

### **Rozdział VII**

#### **Działania następcze**

#### §15

1. W przypadku ustalenia przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych, że otrzymane zgłoszenie wewnętrzne posiada usprawiedliwione podstawy i znajduje potwierdzenie w ustalonym stanie faktycznym, Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych sporządza raport określający rodzaj naruszenia prawa (lub uzasadnionego podejrzenia jego wystąpienia) oraz przedstawia w nim rekomendowane działania naprawcze zmierzające do usunięcia naruszenia prawa.
2. Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1 Rektor podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań, w tym o zawiadomieniu właściwych organów państwowych.

§16

Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 13 ust. 3, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informacje zwrotną.

**Rozdział VIII**

**Ochrona sygnalistów**

§ 17

1. Sygnalista podlega ochronie na zasadach określonych w Regulaminie od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego albo 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 oraz, że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Uniwersytet nie podejmuje wobec sygnalisty działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie są podejmowane działania odwetowe, polegające 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 albo 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.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
  5. Ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie jest działaniem odwetowym spoczywa na Uniwersytecie.
  6. Jeżeli praca lub usługi były, są albo mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy, stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji, postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy, usług, pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
  7. Jeżeli praca, usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług, pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia nie stanowi podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie albo odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
  9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania albo zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
  10. Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób albo obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem § 3 ust. 3, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  11. Postanowienia ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
  12. Postanowienia ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 18

1. Każdy przypadek stosowania działań odwetowych należy niezwłocznie zgłosić:
  - 1) Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń wewnętrznych;

- 2) Rektorowi - w przypadku, gdy działania odwetowe popełniane są przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych.
2. Osoba, która stosuje w związku z prowadzonym postępowaniem działania odwetowe wobec działających w dobrej wierze sygnalisty lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej lub odpowiedzialności przewidzianej odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

## **Rozdział IX**

### **Dane osobowe**

#### § 19

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń wewnętrznych jest Uniwersytet.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne albo postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Uniwersytet, po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Uniwersytet przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Uniwersytet usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
7. Każde zgłoszenie wewnętrzne przekazane w trybie określonym Regulaminem, wraz z danymi dotyczącymi sygnalisty lub danymi mogącymi umożliwić jego identyfikację mają charakter poufny.

## **Rozdział X**

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

#### § 20

1. Sygnalista, z zastrzeżeniem ust. 4 może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego na podstawie Regulaminu.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.

3. Zasady i tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznym organom publicznym określone zostały w Rozdziale 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Zgłoszenia w dziedzinach, o których mowa w §3 ust. 2 Regulaminu nie mogą być przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego ani ujawnienia publicznego.

## **Rozdział XI**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 21**

1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług, pełnienia funkcji, Uniwersytet przekazuje informację o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także aktów wewnętrznych Uniwersytetu.
3. Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w zarządzeniu wprowadzającym.