

***Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych
w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie***
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych określa wewnętrzną procedurę dotyczącą zgłaszania naruszeń prawa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami.

§ 2

Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) **Ustawie** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) **PANS w Chełmie/Uczelnia** – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie;
- 3) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Uczelnię w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 4) **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;
- 5) **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 w Uczelni lub na rzecz Uczelni, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, a także konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej w niniejszym punkcie;
- 7) **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;

- 8) **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;
- 9) **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;
- 10) **osobie powiązanej z Sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 11) **Procedurze/procedurze zgłoszeń wewnętrznych** - rozumie się przez to niniejszy dokument pn. „Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie”;
- 12) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 Ustawy, w tym pracownika Uczelni, osobę świadczącą pracę na rzecz Uczelni na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę wykonującego usługi na rzecz Uczelni, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, wolontariusza, praktykanta, stażystę;
- 14) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 15) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Uczelni informacji o naruszeniu prawa;
- 16) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

1. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do zgłaszania naruszeń prawa przez Sygnalistów.
2. Przepisy niniejszej Procedury stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub osoby z nim powiązanej.
3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Szczegółowy zakres ochrony przed odwetem określa Ustawa.
4. Zapewniając ochronę przed działaniami odwetowymi Uczelnia, w szczególności:
 - 1) prowadzi działania informacyjne o obowiązujących przepisach;
 - 2) ogranicza dostęp do informacji o sygnaliście wyłącznie do osób uprawnionych;
 - 3) w uzasadnionych przypadkach, przeprowadza czynności zmierzające do poniesienia

odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa, pracowników którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 4

1. Procedury nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 Ustawy.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania i nie rejestruje się ich w Rejestrze zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy mimo anonimowego zgłoszenia możliwa jest weryfikacja zgłoszenia, a zgłoszenie dotyczy istotnych naruszeń, Rektor, po otrzymaniu informacji o takim zgłoszeniu, podejmuje decyzję co do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku przepisy Procedury stosuje się odpowiednio.

Rozdział II

Procedura zgłaszania naruszeń prawa

§ 5

1. Rektor wyznacza i upoważnia osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych w Uczelni – koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa.
2. W zakresie zadań wykonywanych w ramach Procedury osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych podlega bezpośrednio Rektorowi.
3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zobowiązana jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała te zadania.
4. Zapewnia się poufność danych osobowych pozwalających na ustalenie tożsamości Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu -naruszenia prawa. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Przepisu ust. 4 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 lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 6

Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane Sygnalisty, tj. imię i nazwisko, określenie stosunku prawnego łączącego Sygnalistę z Uczelnią, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres mailowy);
- 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa w tym imię i nazwisko, stanowisko/ miejsce pracy;
- 4) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
- 5) wskazanie dowodów i informacji, którymi dysponuje Sygnalista na poparcie opisywanego naruszenia prawa, w tym ewentualnych świadków;
- 6) dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa oraz dane osób

- powiązanych z Sygnalistą jeśli pozostają w stosunku pracy z Uczelnią;
- 7) informację, czy naruszenie prawa zostało już wcześniej zgłoszone, jeśli tak to gdzie,
 - 8) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu;
 - 9) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości;
 - 10) podpis zgłaszającego za wyjątkiem zgłoszeń wewnętrznych, dokonanych ustnie lub za pomocą bezpośredniego spotkania.

§ 7

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonywane:
 - 1) pisemnie na adres PANS w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia prawa”;
 - 2) elektronicznie na adres email: naruszenie.prawa@panschelm.edu.pl;
 - 3) ustnie podczas rozmowy telefonicznej z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń;
 - 4) ustnie podczas spotkania bezpośredniego z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń.
2. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w trybie określonym:
 - 1) w ust. 1 pkt 3 osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń sporządza protokół z rozmowy telefonicznej informując zgłaszającego o możliwości jego sprawdzenia, poprawienia i podpisania;
 - 2) w ust. 1 pkt 4 osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń sporządza protokół ze spotkania umożliwiając zgłaszającemu jego sprawdzenie, poprawienie i podpisanie.
3. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego osoba upoważniona dokonuje przyjęcia oraz rejestracji zgłoszenia w Rejestrze zgłoszeń, informując Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 w pkt 1 i 2, jest niekompletne a możliwe jest ustalenie jego nadawcy, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wzywa zgłaszającego o jego uzupełnienie w wyznaczonym terminie.

Rozdział III

Działania następne i informacja zwrotna

§ 8

1. W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z niniejszą Procedurą, osoba lub osoby wyznaczone przez Rektora przeprowadzają postępowanie wyjaśniające, które obejmuje, w szczególności:
 - 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia;
 - 2) ustalenie czy zarzut wskazany w zgłoszeniu jest zasadny;
 - 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
 - 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu, ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.
2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem zasady bezstronności, z uwzględnieniem:
 - 1) prawa Sygnalisty do ochrony przed działaniami odwetowymi;
 - 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi zarzutami.

3. Nie podejmuje się działań następczych w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w ponownym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego, chyba że nowe okoliczności uzasadniają podjęcie innych działań następczych.
4. Dokonywanie zgłoszeń w złej wierze, tj. w sytuacji braku podstaw do uzasadnionego przypuszczenia, że do naruszeń doszło, lub w sposób uwłaczający osobie, której dotyczy zgłoszenie jest niedopuszczalne i nie korzysta z ochrony prawnej oraz może skutkować wyciągnięciem konsekwencji prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

1. W ramach postępowania wyjaśniającego osoba lub osoby upoważnione przez Rektora, w celu dokonania oceny prawdziwości stawianych zarzutów mogą w szczególności:
 - 1) żądać od pracowników lub osób świadczących pracę na rzecz Uczelni na innej podstawie niż stosunek pracy, udostępnienia dokumentów, materiałów, informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego;
 - 2) przeprowadzać rozmowy z pracownikami oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego.
2. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym, osoba lub osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające mogą na każdym etapie sprawy kontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe.
3. Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające oraz osoby uczestniczące w postępowaniach zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych powziętych w postępowaniu, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały lub uczestniczyły w prowadzonym postępowaniu.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do podejmowania działań uniemożliwiających osobom postronnym dostęp do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia.

§ 10

1. Po zakończeniu postępowania osoba lub osoby przeprowadzające postępowanie wyjaśniające sporządzają Raport końcowy, w którym stwierdzają czy istnieje podejrzenie naruszenia prawa i przekazują go niezwłocznie Rektorowi.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
 - 1) opis przedmiotu zgłoszenia;
 - 2) osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) czynności podjęte w postępowaniu wyjaśniającym;
 - 4) ustalenie stanu faktycznego;
 - 5) rekomendowane działania następcze, w przypadku stwierdzenia naruszenia, w tym mające na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie naruszeniom w przyszłości i o ile jest to zasadne podjęcie sankcji wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa.
3. Po zapoznaniu się z Raportem, o którym mowa w ust. 1 Rektor, podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.
4. Rektor przekazuje Sygnaliście, o ile podał adres, informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które

zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

5. Informacja zwrotna przekazywana jest osobie zgłaszającej naruszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać informację zwrotną.

Rozdział IV

Rejestracja zgłoszeń

§ 11

1. Osoba upoważniona przez Rektora do przyjmowania zgłoszeń prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zwany dalej Rejestrem.
2. 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 do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób zapewniający ochronę poufności informacji danych osobowych w nim zawartych.

Rozdział V

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 12

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury określonej w Procedurze nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przyznanej na mocy postanowień Ustawy.
3. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
4. Szczegółowy tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określa rozdział 4 Ustawy.

Rozdział VI
Poufność, dane osobowe

§ 13

1. Przetwarzania danych osobowych w sposób określony w niniejszej Procedurze dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów.
2. Postępowanie z wszelkimi informacjami objętymi zgłoszeniem zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Dostęp do informacji objętych zgłoszeniem uzyskują wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie.
3. Ochronę poufności, o której mowa w niniejszej Procedurze stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z osobą dokonującą zgłoszenia.
4. W ramach działań prowadzonych na podstawie niniejszego Procedury, tożsamość Sygnalisty nie może zostać ujawniona bez wyraźnej zgody Sygnalisty żadnej osobie, która nie jest upoważniona do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następnych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego.
5. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) Uczelnia informuje, że:
 - 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłaszaniem przez Sygnalistów informacji o naruszeniach prawa jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, reprezentowany przez Rektora,
 - 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@panschelm.edu.pl
 - 3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążyących na Uczelni w związku z przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów, w szczególności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia ewentualnych działań następnych,
 - 4) W zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następnych, Uczelnia przetwarza dane osobowe: sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z Sygnalistą, osób, których dotyczy zgłoszenie, świadków i innych osób objętych treścią zgłoszenia, takie jak: imiona i nazwiska, adres do kontaktu (korespondencyjny lub poczty elektronicznej), dane zawarte w zgłoszeniu oraz inne niezbędne do rozpoznania zgłoszenia,

- 5) Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty,
- 6) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Sygnalisty w sytuacji, gdy zdecyduje on/ona o ujawnieniu swojej tożsamości; zgoda taka jest całkowicie dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie,
 - c) art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – w zakresie danych szczególnych kategorii, o ile takie dane będą objęte treścią zgłoszenia,
- 7) Uczelnia zapewnia poufność danych osobowych objętych treścią zgłoszenia, w związku z czym, dane te mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym właściwym do podjęcia działań następnych. Uczelnia może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Uczelni, w szczególności dostawcom oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych,
- 8) Uczelnia będzie przechowywała dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie wskazanego okresu przechowywania, dane osobowe będą usuwane, a wszystkie dokumenty związane ze zgłoszeniem – niszczone. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, w których dokumenty związane ze zgłoszeniem zostaną włączone i będą stanowiły integralną część akt spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych. W takich przypadkach, do przechowywania i usuwania dokumentów będą stosowane przepisy odrębne, mające zastosowanie do takich akt,
- 9) W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz wycofania zgody na ujawnienie tożsamości w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 10) Z uwagi na ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, obowiązujące przepisy wyłączyły prawo osoby, której dane dotyczą do dostępu do informacji o źródle pozyskania przez Administratora danych osobowych, tj. do informacji dotyczących Sygnalisty (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów),
- 11) Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO.

§ 13 a

Czynność usunięcia danych lub zniszczenia dokumentów dokumentuje się protokołem albo notatką służbową, zawierającą co najmniej oznaczenie sprawy lub numer zgłoszenia, datę usunięcia lub zniszczenia, zakres usuniętej dokumentacji oraz osoby dokonujące czynności. Protokół nie powinien

zawierać nadmiarowych danych pozwalających na ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, ani innych osób wskazanych w zgłoszeniu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Niniejszą Procedurę podaje się do wiadomości osób wykonujących pracę w Uczelni poprzez opublikowanie w BIP na stronie podmiotowej Uczelni
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, jednostka organizacyjna Uczelni prowadząca postępowanie zmierzające do nawiązania stosunku prawnego, przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych Procedurą, jest ona wyłączana z przyjmowania zgłoszenia lub prowadzenia działań następnych. Informacja o potrzebie wyłączenia danej osoby jest przekazywana Rektorowi Uczelni.
4. W przypadku nieobecności lub wyłączenia osoby o której mowa w ust. 3, Rektor wyznacza inną osobę odpowiedzialną za realizację zadań określonych Procedurą.
5. Osoba wykonująca zadania z zakresu audytu wewnętrznego nie może zostać wyznaczona do realizacji zadań określonych Procedurą.