

Zarządzenie Nr 50/2024
Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
z dnia 27.09.2024
w sprawie wprowadzenia do stosowania
„Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Statutu Akademii zarządzam co następuje:

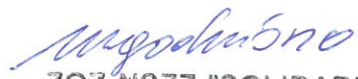
§ 1

Wprowadza się do stosowania w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach „Procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”, zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Treść „Procedury zgłoszeń wewnętrznych” ustalono po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
2. „Procedura zgłoszeń wewnętrznych” obowiązuje od 25 września 2024 r.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 62/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach („Regulamin zgłaszania naruszeń prawa”).


REKTOR
PROF. DR HAB. GRZEGORZ HAŃDEREK


ZOS NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Komisja Zakładowa Nr rej. 1057
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
NIP 634263685 tel. 32/251-69-69

Otrzymują:
Pełen rozdzielnik

**Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
(„Procedura zgłoszeń wewnętrznych”)**

§ 1

1. Celem wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych jest zapobieganie naruszeniom prawa, które mogą wystąpić w Uczelni w zakresie wskazanym w ustawie i innych powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie oraz podejmowanie działań następnych.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa w szczególności procedury zgłaszania oraz rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, podejmowania działań następnych i zapewnienia ochrony sygnalistom przed działaniami odwetowymi.
3. Proces przyjmowania zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Uczelnią, którego jednym z celów jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności Uczelni i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych Uczelni.
4. Wdrożony w Uczelni proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.

§ 2

Ilekcioć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) Procedurze - należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) Uczelni/Akademii/Pracodawcy/podmiocie prawnym/podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, w imieniu której działa Rektor;
- 3) Dyrektywie - należy przez to rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 5) 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 6) 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;
- 7) 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, 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;
- 8) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 9) 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego

- podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 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 następczych w dziedzinach wskazanych w § 3;
 - 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 17) t.j. 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;
 - 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 (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) ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 19) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 - 20) zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 21) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
 - 22) RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 - 23) zastosowane skróty nazw jednostek organizacyjnych odpowiadają tym przyjętym w Regulaminie Organizacyjnym Akademii.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 3

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, wymienione w ustawie 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 jądowego;
- 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.

§ 4

1. Pracodawca i wszyscy zatrudnieni, niezależnie od formy świadczenia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia powinni dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich nieprawidłowości, w tym nadużyć prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w przepisach Dyrektywy i/lub ustawie oraz postanowieniach Procedury.
2. Jakiegokolwiek celowe działania lub zaniechania (zachowania) prowadzące do nieprawidłowości w stosowaniu i przestrzeganiu prawa nie będą tolerowane w Uczelni.
3. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie badane, a ujawnione nieprawidłowości wyjaśniane i eliminowane.
4. Każdy pracownik Akademii składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą.
5. W Akademii dokłada się wszelkich starań, aby osoby świadczące pracę oraz usługi byli informowani oraz zaangażowani w przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby doprowadzić do ryzyka naruszenia prawa.

§ 5

1. **Sygnalistą jest osoba fizyczna**, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

2. Procedurę 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 lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym **lub już po ich ustaniu**.

§ 6

Przepisów Procedury **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 oraz
- 5) w innych przypadkach wskazanych w ustawie.

§ 7

1. **Sygnalista podlega ochronie** określonej w przepisach Procedury oraz 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.
2. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona podmiotowi prawnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych, przepisy dotyczące jego ochrony stosuje się, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w ust. 1.

§ 8

Postanowienia Procedury nie wyłącza stosowania przepisów dotyczących praw pracowników do konsultacji ze związkami zawodowymi, do ochrony przed nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich konsultacji, do zrzeszania się i do zawierania układów zbiorowych.

§ 9

1. Postanowienia Procedury i ustawy stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach aktów normatywnych ustanowionych przez instytucje Unii Europejskiej, wymienionych w części II załącznika do Dyrektywy oraz w przepisach implementujących albo wykonujących te akty.
2. Postanowienia Procedury i ustawy nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa, w tym rozpatrywanie informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo.

Rozdział II.

Zgłoszenie wewnętrzne

§ 10

1. Zgłaszający ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez Akademię.
2. Zgłoszenie odbywa się:
 - 1) elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: *sygnalista@asp.katowice.pl*;
 - 2) pisemnie - pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „zgłoszenie - *POUFNE*”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie oznaczonej: „zawiera informacje poufne” i zaadresowanej do: „*DSP - Procedura zgłoszeń wewnętrznych*”;
3. W przypadku uruchomienia w Akademii elektronicznego obiegu dokumentów, pracownicy będą mogli składać zgłoszenia za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu części strony intranetowej Uczelni (w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, będzie to główny kanał składania zgłoszeń).
4. Zgłoszenia, które wpłyną do Akademii za pośrednictwem innego kanału zgłoszeń niż określony w Procedurze nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Wewnętrzną jednostką organizacyjną uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń jest DSP.
6. Wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest DSP.

§ 11

1. **W Akademii nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń anonimowych.**
2. Zgłoszenie wewnętrzne - anonimowe jest dopuszczalne tylko w sytuacji gdy przepis powszechnie obowiązujący nakazuje stosowanie takiego rozwiązania.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

§ 12

1. Wymagane jest potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w **terminie 7 dni od dnia jego otrzymania**, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia może być wysyłane w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że dany system to umożliwia.

Treść zgłoszenia

§ 13

1. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następnych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - 1) nazwę jednostki organizacyjnej Uczelni, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie (niezbędne do identyfikacji tej osoby);
 - 3) dane osobowe sygnalisty (niezbędne do identyfikacji tej osoby);
 - 4) dane kontaktowe (adres do kontaktów) sygnalisty;
 - 5) opis przedmiotu naruszenia;
 - 6) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - 7) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa;
 - 8) dane innych osób, które mają lub mogą mieć związek ze sprawą;
 - 9) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty, zgłoszenie potencjalnych świadków naruszenia.
2. Sygnalista składając zgłoszenie jest zobowiązany do podania adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, zwanego dalej „adresem do kontaktu”.
3. Uczelnia podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem zgłoszenia nierozpoznanego pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.
4. Zgłoszenia złożone przez osoby, które zgodnie z ustawą nie mogą być sygnalistą nie będą rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych w Procedurze.

Rozpatrzenie zgłoszenia

§ 14

1. Jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszeń może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszeń informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
2. Zgłoszenia jest rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, o ile w ocenie jednostki upoważnionej do jego rozpatrzenia charakter i przedmiot zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Jeżeli złożone zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia może wezwać sygnalistę do uzupełnienia braków w terminie do 7 dni od doręczenia wezwania do uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków, o których mowa w zdaniu poprzednim, zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania, jeżeli zawarte w zgłoszeniu informacje nie pozwalają na przeprowadzenie postępowania.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje się wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, jednostka upoważniona do jego rozpatrzenia kontaktuje się ze sygnalistą, o ile jest to możliwe.

§ 15

1. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
2. Jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - 2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w Uczelni regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od jednostek organizacyjnych Uczelni z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.
4. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.

§ 16

1. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia może w szczególności:
 - 1) wzywać na organizowane spotkania uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu, lub inne osoby, które mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, lub sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień;
 - 2) dokonać analizy dokumentacji np. wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
2. Jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych Uczelni lub niezależnego konsultanta/eksperta, o ile w ocenie jednostki upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne przy analizie zgłoszenia.
3. Każdy wezwany przez jednostkę upoważnioną do rozpatrzenia zgłoszenia pracownik Uczelni ma obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.
4. Pracownik Uczelni może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo okresem niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji ustala się kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
5. Wszelkie czynności, w tym spotkania, przesłuchanie świadków mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tryb on-line), zapewniających w szczególności:
 - 1) transmisję spotkania w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
 - 2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy spotkania mogą wypowiadać się w jego toku- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
6. O terminie stawiennictwa zawiadamia się pracownika Uczelni telefonicznie lub e-mailowo (na adres w domenie asp.katowice.pl) nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem spotkaniem.
7. W przypadku osób innych niż pracownik Uczelni postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 17

Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas wykonania koniecznych czynności podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 18

Konfrontacja sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jest możliwa jedynie za zgodą obu osób (jeżeli jest to uzasadnione dla potrzeb postępowania).

§ 19

W przypadku zgłoszenia domniemanego naruszenia prawa przez samego Pracodawcę, jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia zobowiązana jest do rzetelnego i transparentnego rozpoznania sprawy, a w przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzzakładowym powiadomić samodzielnie właściwy organ przy wykorzystaniu tzw. kanału zewnętrznego zgłoszenia lub poinformować sygnalistę o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.

§ 20

1. Jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia **przekazuje sygnaliście informację zwrotną**, która obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
2. **Informacja zwrotna powinna** zostać przekazana sygnaliście bez zbędnej zwłoki, **w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy** od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 12, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 21

Wszystkie zgłoszenia przekazywane są do wiadomości Pracodawcy, podobnie jak informacje o wynikach prowadzonych postępowań oraz podjętych działaniach następczych.

§ 22

1. W przypadku, gdy pracownikiem jednostki upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia jest osoba, która nie może realizować zadań wskazanych w Procedurze (w sposób rzetelny, bezstronny lub niezależny), a także osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności, wówczas Rektor podejmuje decyzję o odsunięciu danej osoby od wykonywania czynności w danym postępowaniu, na czas rozpatrywania sprawy.
2. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności pracownika jednostki upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia, Rektor podejmuje decyzję o odsunięciu danej osoby od wykonywania czynności w danym postępowaniu, na czas rozpatrywania sprawy.
3. Pracownicy jednostki upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia, po wpływie każdego zgłoszenia składają na potrzeby danego postępowania oświadczenia w zakresie braku wystąpienia przesłanek do ich wyłączenia z tego postępowania.
4. Daną sprawą nie może zajmować się pracownik jednostki upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia, który jest:
 - 1) sygnalistą;
 - 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osobą będącą w konflikcie interesów z sygnalistą;
 - 4) osobą będącą bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 5) osobą bezpośrednio podlegającą osobie, której dotyczy zgłoszenie;
 - 6) osobą pozostającą z sygnalistą lub osobą której dotyczy zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo osoba pozostająca wobec sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
5. W przypadku gdy wyłączeniu podlegać będą wszyscy pracownicy jednostki upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia, Rektor może wyznaczyć inną jednostkę organizacyjną lub osobę do rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 23

1. Z każdego spotkania prowadzonego w toku postępowania sporządzany jest protokół.
2. Wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie protokołu.

3. Ustalenia z przebiegu przeprowadzonych spotkań mogą być zatwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej - służbowej (w domenie asp.katowice.pl), przy zachowaniu zasad określonych w Procedurze.

§ 24

Jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia zobowiązana jest w szczególności do:

- 1) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem;
- 2) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających;
- 3) protokolowania rozmów wyjaśniających;
- 4) zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania;
- 5) wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, dostarczonych dowodów, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań;
- 6) przekazania Pracodawcy protokołu zawierającego stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami;
- 7) bieżącego kontaktu ze sygnalistą i przekazania informacji zwrotnej (jeżeli istnieje możliwość kontaktu);
- 8) zachowania wymaganej prawem poufności danych, w tym osobowych, z jakimi w trakcie procesu wyjaśniania zgłoszeń ma do czynienia.

§ 25

1. Przy ocenie czy działanie następcze jest odpowiednie uwzględnia się w szczególności:
 - 1) czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu;
 - 2) prawidłowość oceny informacji o naruszeniu;
 - 3) adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
2. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie miało wyrażnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.

§ 26

1. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych również wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.
2. Uzgodnione przez jednostkę upoważnioną do rozpatrzenia zgłoszenia wnioski końcowe zawierają w szczególności:
 - 1) opis stanu faktycznego;
 - 2) decyzję odnośnie do zasadności zgłoszenia oraz w sytuacji zgłoszeń uznanych za zasadne, rekomendację stosownych działań następczych.

§ 27

W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia przez jednostkę upoważnioną do rozpatrzenia zgłoszenia, jednostka ta przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego Rektorowi, w celu podjęcia stosownych działań następczych zawartych w protokole wobec danej osoby, przewidzianych właściwym dla danego pracownika Regulaminem pracy lub wynikających z indywidualnej umowy o współpracę bądź ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. W terminie do 14 dni od przekazania informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Rektor przekazuje osobie, której dotyczyło zgłoszenie swoją decyzję w zakresie zatwierdzonych do zastosowania wobec niej działań następczych.

§ 28

W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych jednostka upoważniona do rozpatrzenia zgłoszenia przekazuje niezwłocznie sygnaliście oraz osobie, której dotyczyło zgłoszenie, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.

§ 29

Żadna osoba, która korzysta z instrumentów przewidzianych w Procedurze oraz w innych przepisach prawa nie może spotkać się z zamiarem działania odwetowego lub odwetem ze strony Uczelni oraz innych pracowników i zatrudnionych. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują podmiotowi prawnemu bądź innym, przewidzianym prawem organom, dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie sygnaliście.

§ 30

1. **Wszelkie działanie polegające na dokonaniu zgłoszenia w złej wierze, mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa jest zabronione i spotka się z adekwatną i proporcjonalną reakcją Uczelni.**
2. Akademia nie współpracuje z osobami, z którymi wcześniej zakończyła współpracę w wyniku stwierdzenia stosowania naruszeń prawa oraz/lub stwierdzenia działań odwetowych oraz z osobami, których zachowania lub działania stały u podstaw prawomocnego wyroku orzekającego o stosowaniu działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, a w szczególności nie nawiązuje stosunku pracy, nie zawiera umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich.

Rozdział III.

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

§ 31

Wobec sygnalisty **nie mogą być podejmowane** działania odwetowe **ani próby lub groźby** zastosowania takich działań.

§ 32

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty **nie mogą być 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 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.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego **uważa się także próbę lub groźbę zastosowania** środka określonego w ust. 1.
 3. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 33

1. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis § 32 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić 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 lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§ 34

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.

§ 35

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 36

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub 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 § 6, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§ 37

Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

§ 38

Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.

§ 39

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 40

Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w § 39, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 41

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do **osoby pomagającej** w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do **osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej**, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 42

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

Rozdział IV.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 43

1. Akademia jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Akademia **upoważnia DSP do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.**
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. 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.
5. **Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.**

Rozdział V.

Obowiązki informacyjne, przeciwdziałanie naruszeniom

§ 44

1. Wszyscy zatrudnieni zobowiązani są znać i stosować niniejszą Procedurę.

2. Wszyscy zatrudnieni powinni reagować na potencjalne zachowania i działania odwetowe wobec sygnalisty, niezależnie od faktu, czy jest on ujawnioną, czy domniemaną osobą, w tym w szczególności zachowania/działania dyskryminacyjne, noszące znamiona mobbingu lub inne zachowania/działania zakazane i odwetowe opisane w Dyrektywie, ustawie i/lub Procedurze, w szczególności poprzez:
 - 1) podejmowanie działań na rzecz stosowania zasad współzycia społecznego w relacjach z innymi pracownikami, w tym traktowania wszystkich z poszanowaniem ich godności i innych dóbr osobistych oraz unikanie stosowania jakichkolwiek działań/zachowań niepożądanych o charakterze odwetowym;
 - 2) reagowanie na obserwowane zachowania niepożądane i odwetowe, w szczególności zachowania dyskryminacyjne lub noszące znamiona mobbingu poprzez wyrażenie sprzeciwu;
 - 3) odmowę współudziału lub wspierania działań, których elementem są zachowania o charakterze dyskryminacji, mobbingu lub inne zachowania niepożądane i odwetowe.
3. Wszystkie osoby, o których mowa w niniejszym paragrafie:
 - 1) powinny uczestniczyć w szkoleniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem naruszeniom prawa;
 - 2) zobowiązane są do zachowania bezwzględnej poufności w ramach uczestniczenia: w charakterze świadka postępowania lub innego uczestnika postępowania, pracownika jednostki uprawnionej do rozpatrywania zgłoszenia, osoby uczestniczącej w postępowaniu, chyba że ujawnienie danych wynika z przepisów prawa.

§ 45

Dla zgłoszeń nieobjętych i nieuregulowanych postanowieniami Procedury, w szczególności dotyczących spraw indywidualnych, stosuje się tryb przewidziany w postanowieniach regulaminów wewnętrznych Akademii m.in. podejrzenia stosowania mobbingu lub dyskryminacji, naruszeń zasad etyki.

Rozdział VI. Zgłoszenia zewnętrzne

§ 46

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez ten organ.

Rozdział VII. Ujawnienie publiczne

§ 47

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

- 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§ 48

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego

przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 49

Wymogów, o których mowa w § 47 i § 48, nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Rozdział VIII. Przepisy karne

§ 50

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.

§ 51

1. 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.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 52

1. 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.

§ 53

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 IX. Ochrona danych osobowych

§ 54

1. Akademia gwarantuje, że Procedura 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. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby **posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego**. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 55

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 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.

3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, 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. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO, nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 7 ust. 1 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
6. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 7 ust. 1 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

§ 56

1. Postępowania prowadzone przez jednostkę upoważnioną do rozpatrzenia zgłoszenia objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku.
2. Do zachowania poufności zobowiązana jest każda z osób uczestniczących w w/w postępowaniach, o czym jest ona każdorazowo informowana i składa w tym zakresie pisemne oświadczenie.
3. Żaden z uczestników postępowania nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań, posiedzeń organizowanych w ramach tych postępowań, chyba że przepis powszechnie obowiązujący stanowi inaczej.

Rozdział X. Przepisy końcowe

§ 57

1. Rektor może upoważnić inną osobę do wykonywania czynności/podejmowania określonych decyzji w zakresie wynikającym z Procedury, chyba że przepis powszechnie obowiązujący stanowi inaczej.
2. Pracodawca przeprowadza szkolenia wszystkich pracowników, w tym kadry kierowniczej, w przedmiocie przeciwdziałania nadużyciom prawa.
3. Procedury wewnętrzne określone w Procedurze, nie wyłączają uprawnień sygnalisty do dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym do właściwego organu oraz roszczeń na drodze sądowej.
4. Na etapie rozpatrywania zgłoszenia rekomenduje się powstrzymanie się sygnalisty do wszczynania postępowań i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej do czasu zakończenia postępowania wewnętrznego.
5. W zakresie nieokreślonym przepisami Dyrektywy, ustawy i/lub Procedury do rozpoznania zgłoszeń stosuje się inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnątrzzakładowe.
6. Do elektronicznego obiegu dokumentacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Obieg dokumentacji, co do zasady odbywa się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenia oraz świadków, innych uczestników postępowania adresu, poczty elektronicznej jednostki upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia: *dsp.sygnalista@asp.katowice.pl*
8. W razie uzasadnionej potrzeby wprowadza się możliwość zdalnych spotkań, posiedzeń wraz z elektronicznym obiegiem dokumentacji.
9. Do elektronicznego obiegu dokumentacji oraz spotkań, posiedzeń organizowanych w trybie online mają zastosowanie regulacje RODO.
10. Dokumenty zawierające szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 RODO przekazywane do jednostki upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia, **w trybie elektronicznym wymagają szyfrowania.**
11. Treść Procedury ustalono po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
12. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w danym podmiocie prawnym (publikacja na stronie podmiotowej BIP). Procedura obowiązuje od 25.09.2024 r.
13. Procedura wraz z niezbędnymi wzorami druków oraz informacją o możliwości składania zgłoszeń zewnętrznych podlega publikacji na stronie internetowej Akademii.

§ 58

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Procedura zgłoszeń wewnętrznych podlega udostępnieniu za pośrednictwem strony internetowej Akademii oraz bezpośrednio w DSP.

§ 59

Zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej można będzie dokonywać bezpośrednio do tych Instytucji, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych zgodnie z ustawą będą możliwe od 25.12.2024 r. Właściwe procedury podlegają publikacji na stronach BIP właściwych organów/instytucji.



ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Komisja Zakładowa Nr rej. 1057
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
NIP 6342638905 tel. 32/251-69-69


REKTOR
PROF. DR HAB. GRZEGORZ HAŃDEREK

