

## **ZARZĄDZENIE R-42/2024**

**Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 16 września 2024 r.**

**w sprawie: wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.**

Na podstawie:

- art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.),
- § 17 ust. 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-10/7/2023 Senatu URad. z dnia 28 września 2023 r.),
- art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) uwzględniając stanowisko związków zawodowych działających w Uczelni

**z a r z ą d z a m**, co następuje:

### **§ 1**

Wprowadzam Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 września 2024 r., z zachowaniem okresu 7 dni od dnia podania do wiadomości pracowników.

**R E K T O R**

**prof. dr hab. Sławomir Bukowski**

**PROCEDURA**  
**zgłoszeń wewnętrznych w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego**  
**dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych**

**§ 1**  
**POSTANOWIENIA OGÓLNE, PODSTAWA PRAWNA**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego (dalej także Uniwersytet) dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych (zwana dalej „Procedurą”), została przyjęta w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, dbałości o poszanowanie interesu publicznego, a także w celu ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą lub współpracą z Uniwersytetem lub też podczas procesu rekrutacji i selekcji.
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
3. Zasady przyjmowania zgłoszeń umożliwiają zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów zgłoszeń, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.
4. Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L. 2019.305.17) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928, dalej także ustawa).
5. Procedura nie obejmuje zgłoszeń zewnętrznych, do których stosowanie znajduje ustawa. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne Sygnalista winien wnieść do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.
6. Czynności z zakresu Procedury w imieniu Uniwersytetu podejmuje jednostka ds. naruszeń.

**§ 2**  
**DEFINICJE**

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty;

- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 3) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 4) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) jednostce ds. zgłoszeń i rozpatrywania naruszeń (zwanej dalej „jednostką ds. naruszeń”) – rozumie się przez to audytora wewnętrznego zatrudnionego na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego, który posiada upoważnienie do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa;
- 6) kanale zgłaszania – rozumie się przez to określone w Procedurze sposoby przekazania zgłoszenia;
- 7) 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 9) podmiocie prawnym, któremu wskazano naruszenie – rozumie się przez to Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych wpływających zgłoszeń;
- 10) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 11) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie przy pomocy kanału zgłaszania informacji Uniwersytetowi Radomskiemu im. Kazimierza Pułaskiego o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy;
- 12) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

### § 3

#### SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie w postaci papierowej poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: Audytor wewnętrzny, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
3. Kanały przyjmowania zgłoszeń na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także uniemożliwiają uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w zdaniu pierwszym.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 3, dopuszczone pozostają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. 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 następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

### § 4

#### TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
  - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
  - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
  - 4) dane umożliwiające kontakt (adres do kontaktu) – jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego podjętego w związku z dokonaniem zgłoszenia. W przypadku nie podania adresu do kontaktu Sygnalista nie otrzymuje informacji, potwierdzenia, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

## § 5 OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach 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.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
  - 1) ochronę tożsamości, chyba że Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
  - 2) ochronę tożsamości osób, których zgłoszenie dotyczy;
  - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
  - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. 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.
5. 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.

## § 6 NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - 4) bezpieczeństwa transportu;
  - 5) ochrony środowiska;
  - 6) zdrowia publicznego;
  - 7) ochrony konsumentów;

- 8) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 9) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 10) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 11) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 12) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego.
  3. Naruszenia prawa w innych obszarach niż wymienione w ust. 1, w tym w zakresie prawa pracy, nie podlegają zgłaszaniu w ramach niniejszej procedury.

## § 7

### **INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA**

1. Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 4. Potwierdzenie zostanie przekazane nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile Uniwersytet nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Uniwersytet nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Uniwersytet może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Uniwersytet poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
5. Uniwersytet poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Uniwersytetu.
6. Uniwersytet przekaże w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. Uniwersytet poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 4.
8. Uniwersytet poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 4.

## § 8

### SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez jednostkę ds. naruszeń w zakresie wiarygodności zgłoszenia. Jednostka ds. naruszeń odpowiada za rozpatrzenie i przeprowadzenie działań następczych oraz kontakt z Sygnalistą.
2. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.
3. Postępowanie w sprawie wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia jest prowadzone z zachowaniem należytej staranności i w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego.
4. W ramach postępowania, Uniwersytet może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Uniwersytetu, Uniwersytet podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
6. Uniwersytet może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Uniwersytet poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Uniwersytet pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Uniwersytet – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
8. Wszystkie zgłoszenia Uniwersytet odnotowuje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych (zwanym dalej także Rejestrem). Rejestr prowadzi w formie elektronicznej jednostka ds. naruszeń.
9. Rejestr 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 następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
10. 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.

**§ 9**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Procedura została wprowadzona po konsultacjach z działającymi w Uniwersytecie organizacjami związkowymi.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Uniwersytet przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.