



*Akademia Nauk Stosowanych  
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie  
Uczelnia Państwowa*

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
NARUSZEŃ PRAWA  
W AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  
im. HIPOLITA CEGIELSKIEGO  
W GNIEŹNIE  
UCZELNIA PAŃSTWOWA**

**Gniezno 25.09.2024 r.**



# Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

## I. WPROWADZENIE

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego Uczelnia Państwowa, Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego Uczelnia Państwowa i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Każda z osób świadczących pracę w Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego Uczelnia Państwowa, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.

## II. DEFINICJE

1. **Sygnalista - osoba dokonująca zgłoszenia** – oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym, w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
3. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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.
4. **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U z 2024 r. poz. 928).
5. **Uczelnia, ANS Gniezno, Pracodawca** – Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.
4. **Organ publiczny** – 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 pkt.III ust. 1.
5. **Informacje o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach 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.

6. **Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Akademii Nauk Stosowanych informacji o naruszeniu prawa.
7. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
8. **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
9. **Kontekst związany z pracą** – 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. **Działania odwetowe** – 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.
11. **Działania następcze** – działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych
12. **Informacje zwrotne** – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
13. **Przyjmujący zgłoszenie** – osoba wyznaczona przez Pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń prawa.



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

### **III. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU**

1. Zgodnie z Ustawą, zgłoszenia nieprawidłowości dokonywane przez Sygnalistów powinny obejmować działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwo żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a – p.

### **IV. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

1. Osoby, które posiadają wiedzę na temat naruszeń prawa występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz ANS Gniezno, w jej imieniu lub w jej interesie, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia, wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne podstawy faktyczne.
2. Zgłoszenia wewnętrzne muszą zawierać dane osobowe zgłaszającego. Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane, w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów, także w sytuacji braku możliwości dalszego kontaktu z Sygnalistą.



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

3. Osobą właściwą do przyjmowania zgłoszeń jest Inspektor ochrony danych ANS Gniezno. Uczelnia zapewnia dostępność i identyfikowalność Inspektora ochrony danych w strukturach ANS Gniezno.
4. Uczelnia zapewnia następujące kanały zgłaszania informacji na temat naruszeń:
  - a) w formie e-maila, na adres poczty elektronicznej: [sygnalista@ans-gniezno.edu.pl](mailto:sygnalista@ans-gniezno.edu.pl);
  - b) w formie listu sporządzonego na papierze, na zwykły adres pocztowy: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, skierowanego do Inspektora ochrony danych;
  - c) ustnie pod numerem telefonu Inspektora ochrony danych +48 797 029 300, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00;
  - d) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Inspektorem ochrony danych, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
5. Powyższe kanały zgłoszeń dostępne są dla pracowników, byłych pracowników, kandydatów do pracy, kontrahentów oraz osób wykonujących jakiegokolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.
6. Inspektor ochrony danych prześle w ciągu tygodnia (7 dni) od otrzymania zgłoszenia, informację o przyjęciu zgłoszenia, tym samym kanałem jakim otrzymał zgłoszenie, lub kanałem jaki wskazał Sygnalista, o ile pozostawił dane kontaktowe.
7. Inspektor ochrony danych powiadamia Zespół rozpatrujący zgłoszenia (dalej w Procedurze jako Zespół), o otrzymaniu zgłoszenia - bez ujawniania danych osobowych Sygnalisty.
8. Przyjmuje się, że podczas sprawdzania zasadności otrzymanego zgłoszenia, Zespół a w jego imieniu Inspektor ochrony danych, może nawiązać kontakt z osobą przekazującą zgłoszenie, w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.
9. W przypadku ustnego telefonicznego zgłoszenia jest ono dokumentowane przez Inspektora ochrony danych w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
10. W przypadku ustnego zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania z Inspektorem ochrony danych, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
11. Informacje zwrotne o dalszych czynnościach należy przekazać Sygnaliście w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wpływu.
12. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

- a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
  - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
  - c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
  - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
  - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
13. Zgłoszenia można dokonać wykorzystując formularz umieszczony w załączniku nr 1.
14. Dane osobowe Sygnalisty, są przetwarzane zgodnie z obowiązującą w ANS Gniezno, Polityką ochrony danych osobowych.
15. Dane osób wskazanych w zgłoszeniach będą przetwarzane, nawet jeżeli ANS Gniezno nie dysponuje ich zgodą udzieloną w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby z Uczelnią, w celu oceny weryfikacji zasadności zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.
16. Zgłoszenia dokonywane w sposób anonimowy nie będą rozpatrywane.

### **V. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Sygnalista ma prawo dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego bez konieczności dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego np. ABW, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego i nie skutkuje to pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

### **VI. TRYB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ**

1. Formalny tryb postępowania w zakresie zgłaszania naruszeń z wykorzystaniem kanałów wewnętrznych, o których mowa w pkt. IV, przewiduje zgłoszenie pisemne (listowne), elektroniczne i ustne.
2. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, Inspektor ochrony danych potwierdza zgłaszającemu jego otrzymanie oraz uruchamia Zespół rozpatrujący zgłoszenia.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

4. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Zespół przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
6. W przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa rozpoznawanych inną, obowiązującą u pracodawcy procedurą, Zespół zawiadamia pracownika o możliwości skorzystania z jej trybu.
7. Wszyscy członkowie Zespołu otrzymują Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniami oraz podpisują Oświadczenie o zachowaniu w poufności informacji pozyskanych ze zgłoszeń.
8. Wzory Upoważnień i Oświadczeń znajdują się w załącznikach nr 2 i 3.
9. Zespół rozpatrujący zgłoszenia działa zgodnie z zasadami:
  - a) bezzwłocznego działania;
  - b) poufności;
  - c) obiektywności;
  - d) bezstronności;
  - e) niezależności;
  - f) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
10. Zespół prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego przyjęcia.
11. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla Pracodawcy wniosków i rekomendacji dalszych działań.
12. Prowadzona przez Zespół analiza zdarzeń polega na wystuchaniu osoby składającej zgłoszenie, uczestników lub świadków zdarzeń opisywanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-mail, smsów, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
13. Zespół może prosić dowolnego pracownika o złożenie wyjaśnień, związanych z przedmiotem zgłoszenia.
14. Stawiennictwo na spotkaniu z Zespołem jest obowiązkowe.
15. Pracownik może usprawiedliwić swoją nieobecność na spotkaniu z Zespołem, niezdolnością do pracy z powodu choroby lub przebywaniem w tym czasie poza miejscem pracy (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji Zespół ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

16. O terminie stawiennictwa Zespół zawiadamia telefonicznie lub e-mailowo nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem posiedzenia.
17. Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez Zespół, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
18. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.
19. Postępowanie Zespołu kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania zawierającego ocenę zasadności zgłoszenia, analizę zdarzeń oraz wnioski i rekomendacje co do dalszych działań, na podstawie których Pracodawca podejmuje adekwatne rozstrzygnięcie.
20. Rekomendacje zawierają opis działań, jakie powinny być podjęte, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa.
21. Zespół przechowuje dokumentację związaną z wniesionym zgłoszeniem i przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
22. W przypadku zgłoszenia domniemanego naruszenia prawa przez samego Pracodawcę Zespół zobowiązany jest do rzetelnego i transparentnego rozpoznania sprawy, a w przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzuczelnianym powiadomić samodzielnie właściwy organ przy wykorzystaniu tzw. zewnętrznego kanału zgłoszenia lub poinformować zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.

### **VII. ZESPÓŁ ROZPATRUJĄCY ZGŁOSZENIA**

1. Zespół jest organem stałym, który został powołany przez Pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.
2. W skład Zespołu rozpatrującego zgłoszenia wchodzi:
  - a) Inspektor ochrony danych – Przewodniczący Zespołu;
  - b) Radca prawny;
  - c) Starszy referent administracyjny.
3. Jeżeli okoliczności danej sprawy będą tego wymagały, Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do Pracodawcy o rozszerzenie składu Zespołu o inne jeszcze osoby, jak również o zastąpienie osób, o których mowa w pkt. VII.2 innymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach. Ponadto w sytuacji, gdy prawidłowe przeprowadzenie postępowania wymagać będzie wiadomości specjalnych, Przewodniczący może wnioskować do Pracodawcy o wskazanie spośród pracowników Uczelni osoby/osób, które pełnić będą rolę ekspertów Zespołu. Eksperti nie będą mieli statusu członków Zespołu; będą oni brali udział w pracach Zespołu z głosem doradczym.





## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

4. Członkiem Zespołu lub ekspertem nie może być osoba, która w zgłoszeniu została wskazana jako naruszająca prawo.
5. Członkiem Zespołu lub ekspertem nie może być osoba, pozostająca z pracownikiem dokonującym zgłoszenia oraz z pracownikiem wskazanym w zgłoszeniu 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 i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
6. W przypadku osób, o których mowa powyżej w pkt. VII. 4 lub VII. 5, Pracodawca podejmuje decyzję o odwołaniu takiej osoby ze składu Zespołu, ewentualnie z funkcji eksperta Zespołu, a na jej miejsce powołuje inną osobę.
7. Postanowienia pkt. VII. 6 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku ujawnienia w toku postępowania wyjaśniającego, uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka Zespołu albo eksperta.
8. Przewodniczący Zespołu prowadzi spotkania, protokołuje je oraz zarządza ich terminami.
9. Decyzje Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zespołu.
10. Zespół zobowiązany jest w szczególności do:
  - a) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem;
  - b) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających;
  - c) protokołowania rozmów wyjaśniających;
  - d) zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania;
  - e) wypracowania stanowiska, zawierającego ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia, analizę zdarzeń oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań;
  - f) przekazania Pracodawcy protokołu zawierającego stanowisko Zespołu wraz uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami;
  - g) zachowania anonimowości zgłoszenia.

### **VIII. OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO**

1. ANS Gniezno gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość Sygnalisty, który przesłał zgłoszenie, również w sytuacji, gdy okaże się ono bezzasadne.
2. Jakiegokolwiek odstępstwa od ww. zasad możliwe są wyłącznie w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo oraz na wyraźne życzenie Sygnalisty.
3. Niedopuszczalne są jakiegokolwiek rodzaju groźby, działania odwetowe, sankcje lub zachowania dyskryminujące wobec Sygnalisty.



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

4. Uczelnia zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrożą, że zastosują działania odwetowe wobec Sygnalistów.
5. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający (Sygnalista) miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
6. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy, a ponadto ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach przewidzianych w Ustawie. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

### **IX. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Żaden pracownik, który korzysta z instrumentów przewidzianych w niniejszej Procedurze oraz innych przepisach prawa nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonych oraz innych pracowników. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują Pracodawcy bądź innym, przewidzianym prawem organom, dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie, innym pracownikom.
2. Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, jak i osób pomagających im w dokonaniu zgłoszenia.
3. Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne.
4. Działania polegające na zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym nieprawdziwych informacji, podlegać będą odpowiedzialności przewidzianej w Ustawie. W razie ujawnienia przypadków opisanych w zdaniu poprzedzającym, Pracodawca powiadomi odpowiednie organy o każdym takim zdarzeniu.

### **X. REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIACH**

1. Inspektor ochrony danych, prowadzi Rejestr zgłoszeń o naruszeniach.
2. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, ofiar naruszenia oraz osób i pracowników zgłaszających naruszenie lub możliwość jego popełnienia.

3. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
4. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach zawiera:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu sygnalisty;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
5. Dostęp do Rejestru zgłoszeń o naruszeniach przysługuje wyłącznie:
  - a) Rektorowi ANS Gniezno;
  - b) Inspektorowi ochrony danych;
  - c) innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu z rejestru).
6. Dostęp do Rejestru zgłoszeń o naruszeniach, przysługuje także organom ścigania w związku z prowadzonymi czynnościami wynikłymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Dane osobowe w Rejestrze zgłoszeń o naruszeniach przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru.

### **XI. ZASADA POUFNOŚCI**

1. Postępowania prowadzone przez Zespół, 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.
3. Członkowie Zespołu, eksperci, strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 3.
4. Żadna z osób uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół nie jest uprawniona do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowaniań.



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

5. Treść zgłoszenia przekazanego do Zespołu oraz dane osoby składającej je są objęte poufnością, co oznacza, że nie są udostępniane innym osobom, w tym przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.

### **XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa jest Administratorem danych osobowych uzyskanych ze zgłoszeń.
2. Administrator zapewnia, że:
  - a) dane osobowe są przetwarzane legalnie na podstawie art. 6 i 9 Rozporządzenia 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) zwanym RODO;
  - b) zakres danych osobowych jest adekwatny do celów przetwarzania, z zachowaniem zasady minimalizacji danych;
  - c) dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane
  - d) Administrator przechowuje dane osobowe przez konkretnie określony czas, z uwzględnieniem zasad określonych w Jednolitym rzeczowym wykazie akt;
  - e) wobec osób, których dane są przetwarzane wykonano obowiązek informacyjny (art. 13, 14 RODO) wraz ze wskazaniem im: prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - f) osoby, których dane osobowe są przetwarzane zostały poinformowane o funkcji IOD i przekazano dane kontaktowe.
3. Wszystkie osoby, które wykonują czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych ze zgłoszeń, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności danych oraz sposobach ich zabezpieczania.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych i oświadczenia o zachowaniu poufności są przygotowywane do podpisu a następnie przechowywane przez Zespół rozpatrujący zgłoszenia.
5. Osoby, upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w Polityce ochrony danych osobowych i Regulaminie ochrony danych, zamieszczonym na stronie internetowej Akademii Nauk Stosowanych, w zakładce RODO.



## *Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa*

6. Udostępnianie danych osobowych innym uprawnionym podmiotom (np. sądom, policji, prokuraturze, itp.) może nastąpić po sprawdzeniu, czy istnieją podstawy prawne umożliwiające wykonanie tych czynności, w tym:
  - a) wymóg prawa dotyczący udostępnienia danych;
  - b) zgoda osoby na udostępnienie danych innemu podmiotowi;
  - c) pisemny wniosek o udostępnienie danych od podmiotu uprawnionego, ze wskazaniem podstawy prawnej do otrzymywania danego rodzaju danych osobowych.Każda sytuacja dotycząca udostępnienia danych osobowych, musi być konsultowana z Radcą prawnym.
7. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do:
  - 1) zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych w ANS Gniezno;
  - 2) przechodzenia okresowych szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych;
  - 3) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z nałożonych obowiązków służbowych;
  - 4) zachowania wyjątkowej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą;
  - 5) stosowania określonych w ANS Gniezno procedur i środków przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych;
  - 6) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o naruszeniu;
  - 7) zabezpieczenia danych osobowych przed: ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zmianą lub ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
  - 8) dopilnowania, aby przebywanie osób nieupoważnionych w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe, miało miejsce wyłącznie w obecności osoby upoważnionej;
  - 9) dopilnowania, aby przeznaczone do usunięcia dokumenty, zawierające dane osobowe niszczone były w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie – zabronione jest wyrzucanie dokumentów do koszy na śmieci, bez ich właściwej anonimizacji;
  - 10) przestrzegania procedur właściwego użytkowania systemów informatycznych, w których przetwarza się dane osobowe, w tym do nieujawniania innym użytkownikom swoich loginów i haseł;
  - 11) zachowania należytej staranności podczas przekazywania danych osobowych drogą telefoniczną (konieczność właściwej identyfikacji rozmówcy, konieczność ustalenia, czy rozmówca jest uprawniony do pozyskania danych osobowych, przekazywanie jedynie niezbędnych informacji);



## **Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa**

- 12) przesyłania danych osobowych za pomocą sieci Internet jedynie z użyciem metod kryptograficznych (szyfrowanie danych, kanały bezpiecznej transmisji);
- 13) niewysyłania za pomocą wiadomości e-mail danych osobowych na prywatne adresy, niekopiowanie danych na inne nośniki bez uzasadnionej potrzeby;
- 14) zachowania należytej ostrożności przy transporcie dokumentów oraz nośników informatycznych, zawierających dane osobowe, poza obszarem przetwarzania;
- 15) niepozostawiania dokumentów, zawierających dane osobowe na urządzeniach wielofunkcyjnych (drukowanie, kopiowanie);
- 16) nieopuszczania stanowiska bez zabezpieczenia dokumentów papierowych, zawierających dane osobowe (zasada „czystego biurka”) oraz bez zabezpieczania dostępu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym (zasada „czystego ekranu”);
- 17) informowania o naruszeniu dotyczącym danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.

### **XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Zespół rozpatrujący zgłoszenia.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na rok przez Zespół rozpatrujący zgłoszenia.
3. Każdy przełożony odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Procedury.
4. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024r.



**Akademia Nauk Stosowanych  
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie  
Uczelnia Państwowa**

Załącznik nr 1 do Procedury

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA**

<b>DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE</b>	
Imię i nazwisko	
telefon kontaktowy/e-mail	
Miejsce pracy	
Stanowisko pracy	
Opis podejrzenia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem i wskazaniem okoliczności faktycznych.	Data/termin zdarzenia (jeżeli dotyczy)
<b>Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia</b>	
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe. 2) Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia. 3) Znana jest mi obowiązująca Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa. 4) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej, jaka ciąży na mnie zgodnie z przepisami prawa, za zgłoszenie nieprawdziwych informacji.	
<b>Data i podpis osoby składającej zgłoszenie</b>	
<b>Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie</b>	



**Akademia Nauk Stosowanych  
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie  
Uczelnia Państwowa**

Załącznik nr 2 do Procedury

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Upoważniam i polecam Panu/Pani

.....

.....

stanowisko

przetwarzanie danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych), Sygnalistów, osób stawiających się w charakterze stron i świadków na posiedzeniach Zespołu przyjmującego zgłoszenia naruszeń prawa oraz dokumentów zawierających dane osobowe w myśl art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia udziału w pracach Zespołu.

.....

Administrator Danych Osobowych

Oświadczam, iż przyjmuję w/w polecenie

.....





## **Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa**

Załącznik nr 3 do Procedury

### **OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

W związku z udziałem w pracach Zespołu rozpatrującego zgłoszenia naruszenia prawa w Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa (dalej: Zespół), zobowiązuje się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami zespołu, uzyskane w trakcie prac Zespołu, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Zespołu, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do Pracodawcy.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania, stanowiące naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
5. Bezterminowo zachować poufności, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

.....  
podpis składającego oświadczenie