Załącznik do zarządzenia nr 163/2026

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Przepisy ogólne

§ 1

1. Pojęcia użyte w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanym dalej Regulaminem, oznaczają:
   1) Uniwersytet – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
   2) rektor – Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
   3) pracownik – osobę zatrudnioną w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku pracy;
   4) Ustawa – ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
   5) działanie następcze – działanie podjęte przez Uniwersytet w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
   6) działanie 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;
   7) informacja o naruszeniu prawa – informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Uniwersytecie, 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) informacja zwrotna – przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
   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) sygnalista – osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
11) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
12) osoba, której dotyczy zgłoszenie – 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;
13) osoba powiązana z sygnalistą – osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty;
14) 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, o których mowa w § 3;
15) zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
16) zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Uniwersytetowi informacji o naruszeniu prawa;
17) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
18) ujawnienie publiczne – przekazanie informacji na temat naruszenia prawa do wiadomości publicznej;
19) Zespół – Zespół ds. ochrony sygnalistów naruszenia prawa w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, powołany zarządzeniem rektora m.in. w celu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.

1. Regulamin określa zasady ochrony sygnalistów w Uniwersytecie, w tym w szczególności przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.

Ogólne zasady wewnętrznej polityki zgłaszania naruszeń prawa w Uniwersytecie

§ 2

1. Uniwersytet prowadzi wewnętrzną politykę ochrony sygnalistów.
2. Uniwersytet sprzeciwia się procesowi naruszania prawa i nie akceptuje żadnych działań odwetowych.
3. Uniwersytet prowadzi działania, aby naruszenia prawa były wcześnie wykryte, a podejmowane działania następcze w związku ze zgłoszeniami tych naruszeń, prowadziły do ich usunięcia.

4. Wewnętrzna polityka zgłaszania naruszeń prawa w Uniwersytecie jest realizowana poprzez:
   1) opracowanie kompleksowej regulacji dotyczącej problematyki zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie;
   2) usprawnianie i umożliwianie jawnego lub poufnego dokonywania zgłoszeń;
   3) zagwarantowanie rzetelnego, terminowego oraz obiektywnego rozpatrzenia każdego zgłoszenia;
   4) zmianę postrzegania sygnalistów;
   5) popularyzowanie wartości obywatelskich;
   6) organizowanie szkoleń z zakresu zgłaszania naruszeń prawa w Uniwersytecie w celu podnoszenia świadomości wśród pracowników;
   7) monitorowanie wszelkich niepożądanych zjawisk;
   8) szybkie reagowanie i rozwiązywanie konfliktów oraz wyciąganie konsekwencji wobec osób dopuszczających się nagannych zachowań w miejscu pracy;
   9) udzielanie wsparcia sygnalistom;
   10) przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników;
   11) współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie.
5. Zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z zasadą bezstronności i obiektywizmu.
6. Utrudnianie i uniemożliwianie dokonywania zgłoszeń oraz podejmowanie działań odwetowych stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może być podstawą do zastosowania sankcji przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności uregulowanych w rozdziale VI Ustawy.

§ 3

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa określone w art. 3 Ustawy.

§ 4

1. Rektor odpowiada za wprowadzenie Regulaminu oraz za zapewnienie niezbędnych narzędzi, służących realizacji zadań określonych niniejszym Regulaminem.
2. W ramach wewnętrznej polityki zgłaszania naruszeń prawa w Uniwersytecie, Zespół odpowiada za:
   1) przyjmowanie zgłoszeń;
   2) ewidencjonowanie zgłoszeń;
   3) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania;
   4) nadzorowanie mechanizmów zapewniania poufności zgłoszeń;
   5) rozpatrywanie każdego ze zgłoszeń i podejmowanie działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami;
   6) spełnienie obowiązku informacyjnego, poprzez udzielenie odpowiedzi sygnaliście;
   7) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w terminie do 30 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;

8) organizowanie szkoleń z zakresu zgłaszania naruszeń prawa w Uniwersytecie w celu podnoszenia świadomości wśród pracowników;
9) podejmowanie działań, wymienionych w pkt 1-7, w sposób zgodny z zasadami niezwłoczności, poufności, bezstronności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.

3. W ramach działań następczych Zespół podejmuje następujące czynności:
   1) weryfikowanie zgłoszenia i dalsza komunikacja z sygnalistą;
   2) prowadzenie postępowania wewnętrznego, w ramach którego Zespół ma prawo żądać wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących zgłoszenia;
   3) wysłuchiwanie osób związanych ze zgłoszeniem i sporządzanie na tą okoliczność stosownych dokumentów;
   4) zgłoszenie nieprawidłowości w formie raportu końcowego do rektora, z rekomendacją podjęcia koniecznych czynności prawnych i faktycznych związanych z rozpatrzeniem danego zgłoszenia;
   5) zgłoszenie nieprawidłowości dotyczących rektora do właściwego organu państwowego.
4. Członek Zespołu jest wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli zgłoszenie dotyczy jego osoby, jego małżonka, osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, osoby pozostającej z nim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Członek Zespołu jest obowiązany niezwłocznie poinformować pozostałych członków Zespołu o wystąpieniu okoliczności powodujących jego wyłączenie od udziału w sprawie.
5. Niezależnie od przyczyn, o których mowa ust. 4, Zespół wyłącza członka Zespołu na jego żądanie lub na wniosek innego członka Zespołu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w danej sprawie.

§ 5

1. Uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są osoby fizyczne wymienione w art. 4 Ustawy.
2. Zgłoszenia dokonywane są:
   1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie naruszenia prawa w Uniwersytecie (Zespół ds. ochrony sygnalistów naruszenia prawa w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach)”;
   2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@ujk.edu.pl;
   3) za pomocą wewnętrznego, elektronicznego kanału zgłoszeń funkcjonującego w Uniwersytecie znajdującego się pod adresem https://sygnalista.ujk.edu.pl;
   4) osobiście, ustnie, podczas bezpośredniego spotkania z członkiem Zespołu, zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku; lista członków Zespołu jest dostępna w zarządzeniu rektora w sprawie powołania Zespołu; za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokumentuje się w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie albo protokołu odtwarzającego dokładny przebieg spotkania, obejmującego co najmniej datę i miejsce spotkania, osoby w nim

uczestniczące oraz treść zgłoszenia; sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół przez jego podpisanie.

3. Uniwersytet:
   1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
   2) jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
4. Do prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, upoważnia się Zespół.
5. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
6. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
   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.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości podlegają ochronie poufności i nie są ujawniane osobom nieupoważnionym bez jego wyraźnej zgody, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 Ustawy. Przed ujawnieniem Zespół ustala i dokumentuje jego podstawę oraz niezbędny zakres. Jeżeli podstawą ujawnienia jest zgoda, jej treść musi pozwalać ustalić zakres danych, cel i odbiorców ujawnienia. Poufność tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu podlega ochronie zgodnie z art. 27 Ustawy.
10. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

1. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane w trybie określonym niniejszym Regulaminem.
2. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń anonimowych na podstawie odrębnych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie.

§ 7

1. Uniwersytet jest zobowiązany do zapewnienia ochrony sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
2. Do obowiązków Uniwersytetu, mających na celu zapewnienie ochrony sygnaliście, należą:

1) podejmowanie działania gwarantującego poszanowanie zasady poufności;
2) ukaranie pracowników podejmujących działania odwetowe;
3) działania mające na celu przywrócenie stanu poprzedniego, w szczególności w sytuacji:
   a) zwolnienia, przeniesienia lub degradacji, wstrzymania szkolenia lub awansu,
   b) ponownego zawarcia wypowiedzianej umowy lub stosunku prawnego;
4) zapewnienie trwałości zatrudnienia na swoim stanowisku w kontekście dokonanego zgłoszenia oraz podejmowanie działań mających na celu usunięcie skutków stwierdzonych działań odwetowych, w szczególności przywrócenie warunków zatrudnienia sprzed działania odwetowego.

§ 8

Pracownicy Uniwersytetu realizują wewnętrzną politykę zgłaszania naruszeń prawa w Uniwersytecie, w szczególności poprzez:

1) przestrzeganie przepisów prawnych podczas wykonywania powierzonych obowiązków;
2) zgłaszanie naruszeń prawa;
3) udostępnianie niezbędnych informacji w celu wyjaśnienia zaistniałych naruszeń prawa;
4) prezentowanie postawy sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa.

§ 9

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich i organu publicznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane na zasadach określonych w Ustawie oraz procedurach określonych przez podmioty, o których mowa w ust. 2.

Zasady poufności

§ 10

1. Wszystkie osoby zaangażowane w obsługę zgłoszeń zobowiązane są zachować poufność w odniesieniu do istnienia i treści zgłoszenia, w szczególności tożsamości sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie.
2. W celu zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty Zespół nadaje sygnaliście indywidualny kod identyfikacyjny w momencie dokonania wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych. W przypadku konieczności przekazania sprawy osobom nieuprawnionym do dostępu do danych sygnalisty Zespół posługuje się kodem zamiast danych identyfikujących sygnalistę.
3. Osoba, której dotyczy zgłoszenie nie może żądać podania imienia i nazwiska sygnalisty.

Zasady ochrony danych osobowych

§ 11

1. Dane osobowe sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) – RODO, oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

2. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzane mogą być dane osobowe adekwatne, a także stosowane i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. W związku z tym wszelkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu lub zebrane w inny sposób podczas prowadzenia działań wyjaśniających, które nie są konieczne, podlegają niezwłocznemu usunięciu lub anonimizacji.
3. W Uniwersytecie zapewnione zostały adekwatne środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
4. Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO względem osób dokonujących zgłoszenia zostaje spełniony poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej we wzorze zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 10.
5. Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO względem osób, których dotyczy zgłoszenie zostaje spełniony poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej przez Zespół w momencie rozpoczęcia prowadzenia działań następczych oraz udostępnienie pod adresem https://bip.ujk.edu.pl/odo_klauzule_informacyjne_rodo.html.
6. W sposób szczegółowy ochronę danych osobowych w Uniwersytecie reguluje Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, 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 następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Przepisy końcowe

§ 12

Postępowanie prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu nie wyłącza możliwości stosowania odrębnych procedur, przewidzianych w wewnątrzuczelnianych aktach prawnych, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, a także przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów, nepotyzmowi i kumoterstwu.

§ 13

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Uniwersytetu do zapoznania się z treścią Regulaminu.

2. Wzór informacji dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.