

**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 następnych 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 osób zgłaszających naruszenia prawa (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
 - 5) działanie następne – 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 następnych 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 – osobą 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 podejmowania działań następczych w związku z zaistniałymi zgłoszeniami wewnętrznymi.
2. 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 w zakresie:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 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. 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, Inspektor Ochrony Danych odpowiada za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń;
 - 2) ewidencjonowanie zgłoszeń;
 - 3) przekazanie zgłoszeń Zespołowi,
 - 4) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania;
 - 5) nadzorowanie mechanizmów zapewniania poufności zgłoszeń.
3. W ramach wewnętrznej polityki zgłaszania naruszeń prawa w Uniwersytecie, Zespół odpowiada za:

- 1) rozpatrywanie każdego ze zgłoszeń i podejmowanie działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami;
 - 2) spełnienie obowiązku informacyjnego, poprzez udzielenie odpowiedzi sygnaliście;
 - 3) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 - 4) organizowanie szkoleń z zakresu zgłaszania naruszeń prawa w Uniwersytecie w celu podnoszenia świadomości wśród pracowników;
 - 5) podejmowanie działań, wymienionych w pkt 1-3, w sposób zgodny z zasadami niezwłoczności, poufności, bezstronności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
4. W ramach działań następnych 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.

§ 5

1. Uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są w szczególności:
 - 1) pracownicy;
 - 2) pracownicy tymczasowi;
 - 3) byli pracownicy;
 - 4) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 5) wolontariusze;
 - 6) praktykanci;
 - 7) stażyści.
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 (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)”;
 - 2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@ujk.edu.pl;
 - 3) za pomocą wewnętrznego, elektronicznego kanału zgłoszeń funkcjonującego w Uniwersytecie;
 - 4) osobiście (po wcześniejszym umówieniu) do osoby odpowiedzialnej za przyjęcie zgłoszenia, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia stosownego wniosku przez sygnalistę; osoba przyjmująca zgłoszenie zobowiązana jest do udokumentowania zgłoszenia poprzez sporządzenie protokołu.
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 Inspektora Ochrony Danych.
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 następnych;
 - 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 następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenie może mieć charakter jawny lub poufny, przy czym o charakterze zgłoszenia decyduje sygnalista.
5. 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) zapewnienia trwałości zatrudnienia na swoim stanowisku w kontekście dokonanego zgłoszenia.

§ 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. Poufność zapewnia się poprzez zastąpienie imienia i nazwiska sygnalisty kodem numerycznym przypisanym w momencie dokonania wpisu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa w Uniwersytecie, prowadzonym przez Inspektora Ochrony Danych.
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 w formularzu do dokonywania zgłoszeń oraz we wzorze zgłoszenia nieprawidłowości.
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_odo.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, wprowadzone zarządzeniem Rektora nr 53/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Przepisy końcowe

§ 12

1. Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące postępowania w przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych stosowane są niezależnie od zasad przewidzianych niniejszym regulaminem.
2. Zgłoszenia dotyczące:
 - 1) zagrożeń korupcyjnych,
 - 2) zachowań o znamionach korupcji,
 - 3) nepotyzmu,
 - 4) konfliktu interesów,
 - 5) kumoterstwa

są rozpatrywane są niezależnie od zasad przewidzianych niniejszym regulaminem w oparciu o przepisy Polityki Antykorupcyjnej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, obowiązującej na podstawie zarządzenia nr 292/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2020 roku.

§ 13

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, które będzie włączone do akt osobowych.